



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 (31/03/2023)
3	Balancete de Verificação dos exercícios de 2022 e 2021.	Anexo IV
4	Balanço Patrimonial do Exercício e Balanço Patrimonial comparado dos exercícios de 2022 e 2021	Anexo IV
5	Balanço Orçamentário dos exercícios de 2022 e 2021.	Anexo IV
6	Balanço Financeiro dos exercícios de 2022 e 2021.	Anexo IV
7	Demonstrações das variações Patrimoniais e DFC dos exercícios de 2022 e 2021.	Anexo IV
8	Comparativo da Receita e Comparativo da Despesa 2022 e 2021.	Anexo IV
9	Conciliações e Extratos bancários de todas as contas correntes, aplicações e poupança de Dez/2022 e Jan/2023.	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 2022.	Anexo IX
17	Inventário Patrimonial em formato eletrônico (CD, DVD, pen drive, etc) do exercício de 2022.	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), 28 de fevereiro de 2023.

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, Nº 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 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:	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



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

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	31.218.089,85D	128.464.743,99	123.473.060,66	36.209.773,18D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.253.476,94D	128.077.017,79	123.208.050,06	28.122.444,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.258.613,56D	93.579.260,90	89.849.085,09	13.988.789,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.258.613,56D	93.579.260,90	89.849.085,09	13.988.789,37D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.258.613,56D	93.579.260,90	89.849.085,09	13.988.789,37D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	17.727.755,89	17.727.755,89	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	17.727.755,89	17.727.755,89	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.829.232,25	16.829.232,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	16.829.232,25	16.829.232,25	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	2.188,48D	34.240.275,27	34.238.598,19	3.865,56D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	22.827.596,13	22.827.596,13	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 29804-2	0,00	1.125,43	1.125,43	0,00
1.1.1.1.1.30.06 - Agência 1674 Conta: 12.875-9	0,00	274.122,57	274.122,57	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	9.215.635,21	9.215.635,21	0,00
1.1.1.1.1.30.08 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 12910-0	0,00	409.855,58	409.855,58	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - BB S/A cta. Ag. 1674-8/ C.C 12821-x	2.188,48D	400,77	0,00	2.589,25D
1.1.1.1.1.30.10 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13079-6	0,00	1.510.263,27	1.510.263,27	0,00
1.1.1.1.1.30.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2	0,00	1.276,31	0,00	1.276,31D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.256.425,08D	24.781.997,49	21.053.498,76	13.984.923,81D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	112.432,01D	5.594.734,95	5.324.644,81	382.522,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	112.432,01D	5.594.734,95	5.324.644,81	382.522,15D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.143.993,07D	19.187.262,54	15.728.853,95	13.602.401,66D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.143.993,07D	19.187.262,54	15.728.853,95	13.602.401,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - Setor Público Supremo - Agência 1674-8 Conta Corrente 29.804-2	1.116,06D	9,37	1.125,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	2.780,20D	292,45	0,00	3.072,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB CP Admin Supremo cta. 12.875-9 Ag. 1674-8	272.100,98D	2.021,59	274.122,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB CP Admin Supremo cta. 12.849-x Ag. 1674-8	3.773.496,48D	1.536.593,09	5.310.089,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB CP Admin Supremo cta. 12.910-0 Ag. 1674-8	406.442,41D	3.413,17	409.855,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	5.688.056,94D	8.922.525,19	9.103.625,64	5.506.956,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	0,00	630.035,16	630.035,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	0,00	8.092.372,52	0,00	8.092.372,52D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.885.601,25D	32.975.523,78	31.867.969,05	13.993.155,98D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.010.002,23D	27.642.357,78	21.499.951,71	29.152.408,30D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.010.002,23D	27.642.357,78	21.499.951,71	29.152.408,30D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.010.002,23D	27.642.357,78	21.499.951,71	29.152.408,30D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	22.960.471,45D	27.561.088,17	21.431.772,05	29.089.787,57D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	8.474.114,13D	19.086.974,04	17.654.803,92	9.906.284,25D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	14.486.357,32D	8.474.114,13	3.776.968,13	19.183.503,32D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	49.530,78D	81.269,61	68.179,66	62.620,73D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	26.730,72D	54.538,89	66.898,23	14.371,38D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	22.800,06D	26.730,72	1.281,43	48.249,35D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.124.400,98C	5.333.166,00	10.368.017,34	15.159.252,32C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	10.124.400,98C	5.333.166,00	10.368.017,34	15.159.252,32C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.124.400,98C	5.333.166,00	10.368.017,34	15.159.252,32C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.124.400,98C	5.333.166,00	10.368.017,34	15.159.252,32C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	10.102.607,44C	5.316.784,51	10.340.866,61	15.126.689,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	21.793,54C	16.381,49	27.150,73	32.562,78C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.971,81D	579.370,34	578.068,59	60.273,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.631,73D	442.461,69	427.981,34	47.112,08D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.631,73D	442.461,69	427.981,34	47.112,08D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.631,73D	430.317,72	415.837,37	47.112,08D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	45.413,53	41.789,00	3.624,53D
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	32.382,99D	381.960,91	371.105,09	43.238,81D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	2.943,28	2.943,28	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.939,50	9.939,50	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	774,50	774,50	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - José Rodrigo	0,00	770,00	770,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Ádria Cristina Araujo Brito	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Alane Freire Gomes	0,00	145,00	145,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Juliane Borges Farias	0,00	370,00	370,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Amanda Carolina Brasil Gama	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	2.204,47	2.204,47	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.818,82D	0,00	12.818,82	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.818,82D	0,00	12.818,82	0,00
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	10.813,11D	0,00	10.813,11	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	821,19	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D	0,00	1.184,52	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.521,26D	136.908,65	137.268,43	13.161,48D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.521,26D	136.908,65	137.268,43	13.161,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.521,26D	136.908,65	137.268,43	13.161,48D
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	12.779,66D	136.908,65	137.268,43	12.419,88D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Dinastur- Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	1.651,22	0,00
1.1.3.8.1.99.02.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda	217,36D	0,00	217,36	0,00
1.1.3.8.1.99.02.03 - Serviel Serviços Ltda.	368,10D	0,00	368,10	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	600,88	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Adson dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	511,33	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	902,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Idehize Oliveira Furtado	538,14D	0,00	538,14	0,00
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	437,26	0,00
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	27,27D	5,00	5,92	26,35D
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	6.272,51D	96.606,48	91.269,38	11.609,61D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.107,77D	40.297,17	40.766,84	638,10D
1.1.5 - ESTOQUES	50.290,32D	942.862,77	912.927,33	80.225,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	50.290,32D	942.862,77	912.927,33	80.225,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.290,32D	942.862,77	912.927,33	80.225,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.290,32D	942.862,77	912.927,33	80.225,76D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	50.290,32D	942.862,77	912.927,33	80.225,76D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.964.612,91D	387.726,20	265.010,60	8.087.328,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	324.669,04D	209.264,20	265.010,60	268.922,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	272.142,75D	185.615,18	265.010,60	192.747,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	272.142,75D	185.615,18	265.010,60	192.747,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	800.419,84D	0,00	265.010,60	535.409,24D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	528.277,09C	185.615,18	0,00	342.661,91C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	528.277,09C	185.615,18	0,00	342.661,91C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29D	23.649,02	0,00	76.175,31D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.526,29D	23.649,02	0,00	76.175,31D
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
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	18.058,35	0,00	18.058,35D
1.2.1.2.1.02.04 - IRRF a Compensar	0,00	16.052,64	0,00	16.052,64D
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	0,00	821,19	0,00	821,19D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	1.184,52	0,00	1.184,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	5.590,67	0,00	5.590,67D
1.2.1.2.1.98.09 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PF	0,00	2.753,11	0,00	2.753,11D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	0,00	902,00	0,00	902,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Idehize Oliveira Furtado	0,00	902,52	0,00	902,52D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Márcia Simão Carneiro	0,00	437,26	0,00	437,26D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	0,00	511,33	0,00	511,33D
1.2.1.2.1.98.10 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PJ	0,00	2.837,56	0,00	2.837,56D
1.2.1.2.1.98.10.01 - Dinastur - Viagens e Turismo Ltda.	0,00	1.651,22	0,00	1.651,22D
1.2.1.2.1.98.10.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda.	0,00	217,36	0,00	217,36D
1.2.1.2.1.98.10.03 - Seviel Serviços LTDA.	0,00	368,10	0,00	368,10D
1.2.1.2.1.98.10.04 - Telefônica Brasil S/A	0,00	600,88	0,00	600,88D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.639.943,87D	105.647,00	0,00	7.745.590,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.339.580,45D	105.647,00	0,00	1.445.227,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.339.580,45D	105.647,00	0,00	1.445.227,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.159,00D	55.479,00	0,00	63.638,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	55.479,00	0,00	55.479,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	413.991,36D	50.168,00	0,00	464.159,36D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	295.410,36D	50.168,00	0,00	345.578,36D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	72.815,00	0,00	72.815,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	72.815,00	0,00	72.815,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.815,00	0,00	72.815,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	0,00	72.815,00	0,00	72.815,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	0,00	72.815,00	0,00	72.815,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.218.089,85C	82.130.636,44	87.122.319,77	36.209.773,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	290.809,78C	24.616.316,28	24.687.616,67	362.110,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.294.070,08	11.294.070,08	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.102.314,86	10.102.314,86	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.102.314,86	10.102.314,86	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.102.314,86	10.102.314,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.725.361,83	3.725.361,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	251.530,88	251.530,88	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	3.384.775,48	3.384.775,48	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitorias	0,00	2.740.646,67	2.740.646,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.191.755,22	1.191.755,22	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.191.755,22	1.191.755,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	840.371,71	840.371,71	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	840.371,71	840.371,71	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	312.662,87	312.662,87	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	312.662,87	312.662,87	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.720,64	38.720,64	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	38.720,64	38.720,64	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	21.815,01C	6.292.825,78	6.287.407,18	16.396,41C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	10.358,14	10.358,14	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	15.445,17	15.445,17	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	15.445,17	15.445,17	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	15.445,17	15.445,17	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	15.445,17	15.445,17	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	39.111,89C	4.319.562,80	4.408.643,87	128.192,96C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	39.111,89C	4.319.562,80	4.408.643,87	128.192,96C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	39.111,89C	4.319.562,80	4.408.643,87	128.192,96C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	426,37C	3.431.034,94	3.430.975,96	367,39C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	38.685,52C	888.527,86	977.667,91	127.825,57C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.585,97C	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.585,97C	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.585,97C	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.585,97C	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	226.585,97C	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	575.024,64	575.024,64	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	168.871,91C	690.175,65	679.225,94	157.922,20C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	169.654,29	169.654,29	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	57.714,06C	206.867,47	203.692,03	54.538,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.407,80C	1.042.332,26	1.044.095,33	4.170,87C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.300,85C	1.042.303,46	1.043.799,71	3.797,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.300,85C	1.042.303,46	1.043.799,71	3.797,10C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	180,83C	1.042.303,46	1.043.398,94	1.276,31C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	323.990,82	323.990,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	294.428,88	294.428,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	26.207,04	26.207,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	0,00	3.354,90	3.354,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	487.428,02	487.428,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	447.336,63	447.336,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	40.091,39	40.091,39	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	160,00C	3.380,14	3.220,14	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	160,00C	3.380,14	3.220,14	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	20,83C	51.044,52	51.023,69	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	9.900,99	9.900,99	0,00
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	4.068,56	4.068,56	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	136.296,26	136.296,26	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	24.276,85	24.276,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.917,30	3.193,61	1.276,31C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	0,00	1.917,30	3.193,61	1.276,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.120,02C	0,00	400,77	2.520,79C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.120,02C	0,00	400,77	2.520,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106,95C	28,80	295,62	373,77C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106,95C	28,80	295,62	373,77C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,95C	28,80	295,62	373,77C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	106,95C	28,80	295,62	373,77C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.927.280,07C	57.514.320,16	62.434.703,10	35.847.663,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.927.280,07C	57.514.320,16	62.434.703,10	35.847.663,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.927.280,07C	57.514.320,16	62.434.703,10	35.847.663,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.927.280,07C	57.514.320,16	62.434.703,10	35.847.663,01C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.598.247,65C	34.185.287,74	31.507.423,03	4.920.382,94C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	7.598.247,65C	34.185.287,74	31.507.423,03	4.920.382,94C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.329.032,42C	23.329.032,42	30.927.280,07	30.927.280,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	23.329.032,42C	23.329.032,42	30.927.280,07	30.927.280,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.632.154,23	26.632.154,23	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.785.726,90	4.785.726,90	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.376.724,70	3.376.724,70	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.376.724,70	3.376.724,70	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.376.724,70	3.376.724,70	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.376.642,19	3.376.642,19	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.904.609,80	2.904.609,80	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	379.531,88	379.531,88	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	7.847,22	7.847,22	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	84.653,29	84.653,29	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	82,51	82,51	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	82,51	82,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.011.296,90	1.011.296,90	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	747.601,62	747.601,62	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.601,62	747.601,62	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	714.935,90	714.935,90	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.665,72	32.665,72	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	263.695,28	263.695,28	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.695,28	263.695,28	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	263.695,28	263.695,28	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	389.654,52	389.654,52	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	389.654,52	389.654,52	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.654,52	389.654,52	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	369.410,40	369.410,40	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	20.244,12	20.244,12	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.050,78	8.050,78	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.050,78	8.050,78	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.050,78	8.050,78	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	8.050,78	8.050,78	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.447.378,98	4.447.378,98	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	231.617,39	231.617,39	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	231.617,39	231.617,39	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.617,39	231.617,39	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.024,53	15.024,53	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.087,97	20.087,97	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	105.796,68	105.796,68	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	29.177,00	29.177,00	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.738,81	20.738,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	39.242,40	39.242,40	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.215.761,59	4.215.761,59	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	371.948,72	371.948,72	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.948,72	371.948,72	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	146.331,46	146.331,46	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	167.844,16	167.844,16	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.773,10	57.773,10	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	67.886,82	67.886,82	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.886,82	67.886,82	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	17.238,00	17.238,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.648,82	50.648,82	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.775.926,05	3.775.926,05	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.775.926,05	3.775.926,05	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	40.884,04	40.884,04	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.451,01	20.451,01	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.433,03	20.433,03	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	12.173,28	12.173,28	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.173,28	12.173,28	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	79.678,40	79.678,40	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	79.678,40	79.678,40	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	140.998,27	140.998,27	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	190.365,29	190.365,29	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	190.365,29	190.365,29	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	261.001,29	261.001,29	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.145.889,48	1.145.889,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.277,04	60.277,04	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.085.612,44	1.085.612,44	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	368.256,66	368.256,66	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	683.912,00	683.912,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.947,99	8.947,99	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	8.947,99	8.947,99	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	189.719,03	189.719,03	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	189.719,03	189.719,03	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	644.150,32	644.150,32	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	513.913,15	513.913,15	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	63.906,37	63.906,37	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	66.030,80	66.030,80	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	300,00	300,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	374,96	374,96	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374,96	374,96	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	374,96	374,96	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374,96	374,96	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	374,96	374,96	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.315,73	5.315,73	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.315,73	5.315,73	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.111,93	2.111,93	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.111,93	2.111,93	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.111,93	2.111,93	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	3.203,80	3.203,80	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.203,80	3.203,80	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.203,80	3.203,80	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.203,80	3.203,80	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.984.713,79	12.984.713,79	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	11.995.578,31	11.995.578,31	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	11.995.578,31	11.995.578,31	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.995.578,31	11.995.578,31	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	570.845,25	570.845,25	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	683.405,33	683.405,33	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	169.654,29	169.654,29	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	203.656,10	203.656,10	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	10.368.017,34	10.368.017,34	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	989.135,48	989.135,48	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	437,41	437,41	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437,41	437,41	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	437,41	437,41	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	987.188,00	987.188,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	987.188,00	987.188,00	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	987.188,00	987.188,00	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	983.166,94	983.166,94	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.111,61	3.111,61	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	909,45	909,45	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.510,07	1.510,07	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.510,07	1.510,07	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.510,07	1.510,07	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	1.510,07	1.510,07	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	31.512.530,59	31.512.530,59	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.141.066,45	19.141.066,45	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	19.141.066,45	19.141.066,45	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.141.066,45	19.141.066,45	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.141.066,45	19.141.066,45	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	19.086.527,56	19.086.527,56	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	5.046.520,04	5.046.520,04	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	13.274.523,36	13.274.523,36	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	765.484,16	765.484,16	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.538,89	54.538,89	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	54.538,89	54.538,89	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	54.538,89	54.538,89	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.291.884,76	2.291.884,76	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.291.884,76	2.291.884,76	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.291.884,76	2.291.884,76	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.291.884,76	2.291.884,76	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.291.884,76	2.291.884,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.115.696,90	1.115.696,90	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.053.632,99	1.053.632,99	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	38,64	38,64	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	116.516,23	116.516,23	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.497.484,48	3.497.484,48	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.075.009,23	2.075.009,23	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.075.009,23	2.075.009,23	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.075.009,23	2.075.009,23	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.075.009,23	2.075.009,23	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	170.526,81	170.526,81	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.902.523,39	1.902.523,39	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.387,60	1.387,60	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	430,47	430,47	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	140,96	140,96	0,00
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,77	1,77	0,00
4.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,77	1,77	0,00
4.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	1,77	1,77	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.422.473,48	1.422.473,48	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.422.473,48	1.422.473,48	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.422.473,48	1.422.473,48	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.394.116,96	1.394.116,96	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	28.356,52	28.356,52	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.367.205,90	6.367.205,90	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	6.357.503,02	6.357.503,02	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	6.357.503,02	6.357.503,02	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.357.503,02	6.357.503,02	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	6.357.503,02	6.357.503,02	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	5.518.781,18	5.518.781,18	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	376.218,23	376.218,23	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	109.103,28	109.103,28	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	353.400,33	353.400,33	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.702,88	9.702,88	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.527,84	6.527,84	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.527,84	6.527,84	0,00
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.775,06	3.775,06	0,00
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.775,06	3.775,06	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	349,78	349,78	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	349,73	349,73	0,00
4.9.9.9.1.98.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,05	0,05	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.926,90D	52.721.130,59	52.637.468,12	144.589,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.515.614,32	52.515.614,32	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.631.294,86	20.631.294,86	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.631.294,86	20.631.294,86	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.631.294,86	20.631.294,86	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.631.294,86	20.631.294,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.205.458,89	16.205.458,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	16.205.458,89	16.205.458,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.114.919,49	16.114.919,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.994.605,14	9.994.605,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.464.314,04	3.464.314,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.226.486,35	6.226.486,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	269,20	269,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	195.535,55	195.535,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.120.314,35	6.120.314,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.936.720,50	3.936.720,50	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	1.902.523,39	1.902.523,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	177.939,77	177.939,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	103.130,69	103.130,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.539,40	90.539,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	60.539,40	60.539,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	55.539,40	55.539,40	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	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.426.901,92	1.426.901,92	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.422.901,92	1.422.901,92	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.422.901,92	1.422.901,92	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.393.545,40	1.393.545,40	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	28.356,52	28.356,52	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	1.000,00	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	2.764.155,67	2.764.155,67	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.764.155,67	2.764.155,67	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.378.319,72	1.378.319,72	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.238.819,72	1.238.819,72	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	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	116.516,23	116.516,23	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	213.863,00	213.863,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	210.863,00	210.863,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	210.863,00	210.863,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	210.863,00	210.863,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	210.863,00	210.863,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.915,38	20.915,38	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.915,38	14.915,38	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.740,34	5.740,34	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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.884.319,46	31.884.319,46	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.884.319,46	31.884.319,46	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.964.319,46	20.964.319,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.044.319,46	20.044.319,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.043.765,61	6.043.765,61	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.043.765,61	6.043.765,61	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.675.510,50	4.675.510,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	467.200,50	467.200,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	250.305,00	250.305,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	311.500,00	311.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	119.205,00	119.205,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	127.300,00	127.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.312.255,11	1.312.255,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	924.689,41	924.689,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.290,00	43.290,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	344.275,70	344.275,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.000,00	16.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.000.553,85	14.000.553,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.000.553,85	14.000.553,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	466.581,36	466.581,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	166.581,36	166.581,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	412.651,52	412.651,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	20.000,00	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	164.909,12	164.909,12	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	39.242,40	39.242,40	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	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	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	669.943,95	669.943,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	513.913,15	513.913,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	66.030,80	66.030,80	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	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	15.000,00	15.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	5.000,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	520.000,00	520.000,00	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	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.300.144,64	5.300.144,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.300.144,64	5.300.144,64	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	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	683.912,00	683.912,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	250.479,03	250.479,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	351.450,00	351.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	256.450,00	256.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	80.000,00	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	452.500,00	452.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	471.000,00	471.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	110.000,00	110.000,00	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	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	368.191,17	368.191,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.085.612,44	1.085.612,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.631.065,44	4.631.065,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.631.065,44	4.631.065,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.631.065,44	4.631.065,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	450.000,00	450.000,00	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
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	1.183.166,94	1.183.166,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.078.166,94	1.078.166,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	983.166,94	983.166,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	105.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.524.000,00	4.524.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.354.000,00	4.354.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.354.000,00	4.354.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.224.000,00	3.224.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.224.000,00	3.224.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	100.000,00	100.000,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	136.000,00	136.000,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.926,90D	205.516,27	121.853,80	144.589,37D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.926,90D	205.516,27	121.853,80	144.589,37D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.815,01	21.815,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.815,01	21.815,01	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	7.249,18	7.249,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.889,22	1.889,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.716,30	4.716,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.547,21	5.547,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.413,10	2.413,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.926,90D	144.589,37	60.926,90	144.589,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.926,90D	144.589,37	60.926,90	144.589,37D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.926,90D	144.589,37	60.926,90	144.589,37D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.926,90D	144.589,37	60.926,90	144.589,37D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.926,90D	144.589,37	60.926,90	144.589,37D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	638,80	0,00	638,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	638,80	0,00	638,80D
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	34.412,00D	15.757,61	21.815,01	28.354,60D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.412,00D	15.757,61	21.815,01	28.354,60D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.249,18D	11.174,80	7.249,18	11.174,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.889,22D	841,63	1.889,22	841,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.716,30D	2.000,01	4.716,30	2.000,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.547,21D	813,71	5.547,21	813,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.413,10D	927,46	2.413,10	927,46D
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	39.111,89D	128.192,96	39.111,89	128.192,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.111,89D	128.192,96	39.111,89	128.192,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.111,89D	128.192,96	39.111,89	128.192,96D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.926,90C	116.004.510,76	116.088.173,23	144.589,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	115.821.730,06	115.821.730,06	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.912.524,48	39.912.524,48	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.636.848,90	20.636.848,90	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.636.848,90	20.636.848,90	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.205.905,37	16.205.905,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	16.205.905,37	16.205.905,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.115.365,97	16.115.365,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.995.051,62	9.995.051,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.464.461,35	3.464.461,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.226.785,52	6.226.785,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	269,20	269,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	195.535,55	195.535,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.120.314,35	6.120.314,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.936.720,50	3.936.720,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.902.523,39	1.902.523,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	177.939,77	177.939,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	103.130,69	103.130,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.539,40	90.539,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	60.539,40	60.539,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	55.539,40	55.539,40	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	30.000,00	30.000,00	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	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	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.427.473,48	1.427.473,48	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.423.473,48	1.423.473,48	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.423.473,48	1.423.473,48	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.394.116,96	1.394.116,96	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	28.356,52	28.356,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	1.000,00	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	2.764.665,67	2.764.665,67	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.764.665,67	2.764.665,67	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.378.574,72	1.378.574,72	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.239.074,72	1.239.074,72	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	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	116.516,23	116.516,23	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	217.889,00	217.889,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.915,38	20.915,38	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.915,38	14.915,38	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.740,34	5.740,34	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	19.275.675,58	19.275.675,58	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	19.275.675,58	19.275.675,58	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.342.901,75	15.342.901,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.342.901,75	15.342.901,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.293.498,92	15.293.498,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.286.129,47	9.286.129,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.276.003,79	3.276.003,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.749.193,37	5.749.193,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	65.127,56	65.127,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	269,20	269,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	195.535,55	195.535,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.007.369,45	6.007.369,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.842.055,26	3.842.055,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.902.523,39	1.902.523,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	159.660,11	159.660,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	103.130,69	103.130,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.402,83	49.402,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	40.597,98	40.597,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	40.167,51	40.167,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	430,47	430,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.804,85	8.804,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.281,43	1.281,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	140,96	140,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.836,37	3.836,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.546,09	3.546,09	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.422.475,25	1.422.475,25	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.422.473,48	1.422.473,48	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.422.473,48	1.422.473,48	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.394.116,96	1.394.116,96	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	28.356,52	28.356,52	0,00
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1,77	1,77	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	1,77	1,77	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.291.884,76	2.291.884,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.291.884,76	2.291.884,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.115.696,90	1.115.696,90	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.053.632,99	1.053.632,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	38,64	38,64	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	116.516,23	116.516,23	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.238,73	215.238,73	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	349,73	349,73	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	349,73	349,73	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.175,09	3.175,09	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,05	0,05	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,05	0,05	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	75.909.205,58	75.909.205,58	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	75.909.205,58	75.909.205,58	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	27.761.772,03	27.761.772,03	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	25.805.772,03	25.805.772,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.946.117,69	6.946.117,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.946.117,69	6.946.117,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.479.271,04	5.479.271,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.644.877,80	3.644.877,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	507.668,62	507.668,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	296.632,63	296.632,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	543.852,59	543.852,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.704,49	126.704,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	169.534,91	169.534,91	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	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.375.499,90	1.375.499,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	984.317,71	984.317,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.569,36	44.569,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	346.612,83	346.612,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.917,49	41.917,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	9.917,49	9.917,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.429,26	19.429,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.429,26	19.429,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.859.654,34	18.859.654,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.859.654,34	18.859.654,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	584.982,16	584.982,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	206.566,56	206.566,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	223.905,60	223.905,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	154.510,00	154.510,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	511.908,63	511.908,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.238,47	24.238,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.003,84	35.003,84	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	209.914,02	209.914,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	60.000,00	60.000,00	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	40.009,90	40.009,90	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	69.242,40	69.242,40	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	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.060.478,90	1.060.478,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	717.082,50	717.082,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	72.365,60	72.365,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	251.030,80	251.030,80	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	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	158.179,60	158.179,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.000,00	15.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.179,60	43.179,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	601.261,13	601.261,13	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	511.261,13	511.261,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.716.118,94	8.716.118,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.716.118,94	8.716.118,94	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	209.273,13	209.273,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.443.912,00	1.443.912,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	198.298,99	198.298,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	357.826,72	357.826,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	337.826,72	337.826,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	470.479,03	470.479,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	26.052,01	26.052,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	358.707,09	358.707,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	263.707,09	263.707,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	80.000,00	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	590.979,56	590.979,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	621.400,00	621.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	48.960,00	48.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.960,00	23.960,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	78.617,97	78.617,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.410.612,44	2.410.612,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	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	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.707.607,90	4.707.607,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.707.607,90	4.707.607,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.707.607,90	4.707.607,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	480.589,60	480.589,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	480.589,60	480.589,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.004,44	42.004,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	8.004,44	8.004,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	49.935,30	49.935,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	49.935,30	49.935,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	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	10.942,50	10.942,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.778.645,24	1.778.645,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.629.624,44	1.629.624,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.534.624,44	1.534.624,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.020,80	149.020,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	25.561,48	25.561,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	30.459,32	30.459,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	8.000,00	8.000,00	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	1.956.000,00	1.956.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.956.000,00	1.956.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.956.000,00	1.956.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.556.000,00	1.556.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	48.147.433,55	48.147.433,55	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.886.707,65	16.886.707,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.708.245,65	16.708.245,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.931.388,74	5.931.388,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.931.388,74	5.931.388,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.622.911,10	4.622.911,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.219.487,60	3.219.487,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	473.423,50	473.423,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.262.477,64	1.262.477,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	900.000,01	900.000,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	322.477,63	322.477,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.000,00	16.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.776.856,91	10.776.856,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.776.856,91	10.776.856,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	390.349,52	390.349,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	152.898,02	152.898,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	175.168,40	175.168,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	62.283,10	62.283,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	266.727,38	266.727,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.161,80	20.161,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.095,65	20.095,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	164.918,92	164.918,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.758,61	20.758,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	39.242,40	39.242,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	649.685,27	649.685,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	517.082,50	517.082,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	66.271,97	66.271,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	66.030,80	66.030,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.417,60	20.417,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.417,60	20.417,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	270.980,16	270.980,16	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	270.980,16	270.980,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.134.431,00	3.134.431,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.134.431,00	3.134.431,00	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	150.271,40	150.271,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	683.912,00	683.912,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	68.750,00	68.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	197.622,38	197.622,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	197.622,38	197.622,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	299.480,85	299.480,85	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	80.478,40	80.478,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.051,00	24.051,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	410.065,49	410.065,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.277,04	60.277,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.085.612,44	1.085.612,44	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	4.485.186,33	4.485.186,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.485.186,33	4.485.186,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.485.186,33	4.485.186,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.132,54	20.132,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.111,93	5.111,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.203,80	8.203,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.441,85	3.441,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3.374,96	3.374,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.179,42	30.179,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.179,42	30.179,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	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	7.452,57	7.452,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.083.315,12	1.083.315,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035.273,26	1.035.273,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	984.624,44	984.624,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.648,82	50.648,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.041,86	48.041,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.470,93	11.470,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.570,93	8.570,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	50.168,00	50.168,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	55.479,00	55.479,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	72.815,00	72.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.653.578,74	15.653.578,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.475.116,74	15.475.116,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.199.036,66	5.199.036,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.199.036,66	5.199.036,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.989.150,56	3.989.150,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.904.609,80	2.904.609,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	379.531,88	379.531,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	233.672,37	233.672,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	301.070,91	301.070,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.500,51	92.500,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	77.765,09	77.765,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.199.232,85	1.199.232,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	840.371,71	840.371,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.720,64	38.720,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	320.140,50	320.140,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	82,51	82,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	82,51	82,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.570,74	10.570,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.570,74	10.570,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.276.080,08	10.276.080,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.276.080,08	10.276.080,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	373.500,16	373.500,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	146.620,10	146.620,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	169.106,96	169.106,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.773,10	57.773,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262.488,91	262.488,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.923,33	15.923,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.095,65	20.095,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	164.918,92	164.918,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.758,61	20.758,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	39.242,40	39.242,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	646.502,90	646.502,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	516.265,73	516.265,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	63.906,37	63.906,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	66.030,80	66.030,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.239,00	17.239,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	17.239,00	17.239,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	189.719,03	189.719,03	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	189.719,03	189.719,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.942.856,70	2.942.856,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.942.856,70	2.942.856,70	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	140.998,27	140.998,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	683.912,00	683.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.451,01	20.451,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.173,28	12.173,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.173,28	12.173,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.947,99	8.947,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	190.365,29	190.365,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	190.365,29	190.365,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	261.001,29	261.001,29	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	80.478,40	80.478,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.433,03	20.433,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	368.256,66	368.256,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.277,04	60.277,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.085.612,44	1.085.612,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	369.410,40	369.410,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	369.410,40	369.410,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.128,10	6.128,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.111,93	2.111,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.203,80	3.203,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	437,41	437,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	374,96	374,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.244,12	20.244,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.244,12	20.244,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.510,07	1.510,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.037.836,82	1.037.836,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.033.815,76	1.033.815,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	983.166,94	983.166,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.648,82	50.648,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.021,06	4.021,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	909,45	909,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.111,61	3.111,61	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	50.168,00	50.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	55.479,00	55.479,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	72.815,00	72.815,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.462.557,79	15.462.557,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	15.284.095,79	15.284.095,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.168.647,92	5.168.647,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.168.647,92	5.168.647,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.966.239,46	3.966.239,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.885.122,20	2.885.122,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	379.531,88	379.531,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	233.672,37	233.672,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	297.647,41	297.647,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.500,51	92.500,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	77.765,09	77.765,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.191.755,21	1.191.755,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	840.371,70	840.371,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.720,64	38.720,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	312.662,87	312.662,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	82,51	82,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	82,51	82,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.570,74	10.570,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.570,74	10.570,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.115.447,87	10.115.447,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.115.447,87	10.115.447,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	371.948,72	371.948,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	146.331,46	146.331,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	167.844,16	167.844,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.773,10	57.773,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	261.571,47	261.571,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.024,53	15.024,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.091,81	20.091,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	164.914,02	164.914,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.748,71	20.748,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	39.242,40	39.242,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	645.982,10	645.982,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	516.265,73	516.265,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	63.385,57	63.385,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	66.030,80	66.030,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.054,60	14.054,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.054,60	14.054,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	189.719,03	189.719,03	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	189.719,03	189.719,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.916.957,60	2.916.957,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.916.957,60	2.916.957,60	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	129.552,07	129.552,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	683.912,00	683.912,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.609,38	19.609,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.173,28	12.173,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.173,28	12.173,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.947,98	6.947,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	180.960,69	180.960,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	180.960,69	180.960,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	260.187,58	260.187,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.078,40	80.078,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.505,57	19.505,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	368.191,17	368.191,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.277,04	60.277,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.085.612,44	1.085.612,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.280.264,58	4.280.264,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.280.264,58	4.280.264,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.280.264,58	4.280.264,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	369.410,40	369.410,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	369.410,40	369.410,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.127,78	6.127,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.111,93	2.111,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.203,80	3.203,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	437,09	437,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	374,96	374,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.064,70	20.064,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.064,70	20.064,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.510,07	1.510,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.037.836,82	1.037.836,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.033.815,76	1.033.815,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	983.166,94	983.166,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.648,82	50.648,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.021,06	4.021,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	909,45	909,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.111,61	3.111,61	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	50.168,00	50.168,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	55.479,00	55.479,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	72.815,00	72.815,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	638,80	638,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	638,80	638,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.757,61	15.757,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.757,61	15.757,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.174,80	11.174,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	841,63	841,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	927,46	927,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.926,90C	182.780,70	266.443,17	144.589,37C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.926,90C	182.780,70	266.443,17	144.589,37C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.815,01	21.815,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.815,01	21.815,01	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	7.249,18	7.249,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.889,22	1.889,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.716,30	4.716,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.547,21	5.547,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.413,10	2.413,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.523,90	58.523,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.523,90	58.523,90	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.523,90	58.523,90	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.523,90	58.523,90	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.523,90	58.523,90	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.412,01	19.412,01	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.412,01	19.412,01	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	7.249,18	7.249,18	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.889,22	1.889,22	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.789,04	2.789,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.547,21	5.547,21	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.937,36	1.937,36	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.926,90C	60.926,90	144.589,37	144.589,37C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.926,90C	60.926,90	144.589,37	144.589,37C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.926,90C	60.926,90	144.589,37	144.589,37C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.926,90C	60.926,90	144.589,37	144.589,37C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.926,90C	60.926,90	144.589,37	144.589,37C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	638,80	638,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	638,80	638,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.815,01C	21.815,01	15.757,61	15.757,61C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.815,01C	21.815,01	15.757,61	15.757,61C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.249,18C	7.249,18	11.174,80	11.174,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.889,22C	1.889,22	841,63	841,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.716,30C	4.716,30	2.000,01	2.000,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.547,21C	5.547,21	813,71	813,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.413,10C	2.413,10	927,46	927,46C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.111,89C	39.111,89	128.192,96	128.192,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.111,89C	39.111,89	128.192,96	128.192,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.111,89C	39.111,89	128.192,96	128.192,96C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.927,26	1.927,26	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	475,74	475,74	0,00
TOTAIS	0,00	437.465.706,60	437.465.706,60	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

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: 01/01/2021 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 Insignias	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 - Férias - 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	28.122.444,67	PASSIVO CIRCULANTE	362.110,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.988.789,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.993.155,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	29.089.787,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.396,41
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	62.620,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.159.252,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	128.192,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.273,56	PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.460,82
ESTOQUES	80.225,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.170,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.087.328,51	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	268.922,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.747,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.661,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	76.175,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.745.590,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.445.227,45	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	6.300.363,42		0,00
INTANGÍVEL	72.815,00		0,00
SOFTWARES	72.815,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	362.110,17

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	35.847.663,01
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.847.663,01
TOTAL	36.209.773,18	TOTAL	36.209.773,18
ATIVO FINANCEIRO	14.049.062,93	PASSIVO FINANCEIRO	362.110,17
ATIVO PERMANENTE	22.160.710,25	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		35.847.663,01	

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	13.686.952,76	10.026.775,59

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

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	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

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.122.444,67	23.253.476,94	PASSIVO CIRCULANTE	362.110,17	290.809,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.988.789,37	10.258.613,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.993.155,98	12.885.601,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.396,41	21.815,01
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	29.089.787,57	22.960.471,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11	889,11
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	62.620,73	49.530,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	128.192,96	39.111,89
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.460,82	226.585,97
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.159.252,32	10.124.400,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.170,87	2.407,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.273,56	58.971,81		0,00	0,00
ESTOQUES	80.225,76	50.290,32		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.087.328,51	7.964.612,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	268.922,64	324.669,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.747,33	272.142,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.661,91	528.277,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	76.175,31	52.526,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.745.590,87	7.639.943,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.445.227,45	1.339.580,45	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.300.363,42	6.300.363,42		0,00	0,00
INTANGÍVEL	72.815,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	72.815,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	362.110,17	290.809,78

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	35.847.663,01	30.927.280,07
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.847.663,01	30.927.280,07
TOTAL	36.209.773,18	31.218.089,85	TOTAL	36.209.773,18	31.218.089,85
ATIVO FINANCEIRO	14.049.062,93	10.317.585,37	PASSIVO FINANCEIRO	362.110,17	290.809,78
ATIVO PERMANENTE	22.160.710,25	20.900.504,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				35.847.663,01	30.927.280,07

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	13.686.952,76	10.026.775,59

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

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: 01/01/2021 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	18.701.760,08	18.701.760,08	19.270.121,54	568.361,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.746.881,99	15.746.881,99	15.342.455,27	-404.426,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.746.881,99	15.746.881,99	15.342.455,27	-404.426,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.656.342,59	15.656.342,59	15.293.052,44	-363.290,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.823.800,39	9.823.800,39	9.285.682,99	-538.117,40
Enfermeiro	3.464.314,04	3.464.314,04	3.275.856,48	-188.457,56
Técnico	6.226.486,35	6.226.486,35	5.748.894,20	-477.592,15
Auxiliar	108.000,00	108.000,00	65.127,56	-42.872,44
Obstetriz	0,00	0,00	269,20	269,20
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00	25.000,00	195.535,55	170.535,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.832.542,20	5.832.542,20	6.007.369,45	174.827,25
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.936.720,50	3.936.720,50	3.842.055,26	-94.665,24
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.620.251,26	1.620.251,26	1.902.523,39	282.272,13
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	177.939,77	177.939,77	159.660,11	-18.279,66
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	97.630,67	97.630,67	103.130,69	5.500,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	90.539,40	90.539,40	49.402,83	-41.136,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	60.539,40	60.539,40	40.597,98	-19.941,42
Anuidades do Exercício - PJ	55.539,40	55.539,40	40.167,51	-15.371,89
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	5.000,00	430,47	-4.569,53

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.000,00	30.000,00	8.804,85	-21.195,15
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	10.000,00	1.281,43	-8.718,57
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	2.000,00	140,96	-1.859,04
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	10.000,00	3.836,37	-6.163,63
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.000,00	8.000,00	3.546,09	-4.453,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	174.498,31	174.498,31	1.421.903,69	1.247.405,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.498,31	170.498,31	1.421.901,92	1.251.403,61
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.498,31	170.498,31	1.421.901,92	1.251.403,61
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	164.498,31	164.498,31	1.393.545,40	1.229.047,09
Juros e Correção da Poupança	5.000,00	5.000,00	28.356,52	23.356,52
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	1,77	-3.998,23
Descontos Financeiros Obtidos	2.000,00	2.000,00	1,77	-1.998,23
Outras Variações Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.756.639,44	2.756.639,44	2.291.374,76	-465.264,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.756.639,44	2.756.639,44	2.291.374,76	-465.264,68
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.378.319,72	1.378.319,72	1.115.441,90	-262.877,82
Expedição de Carteira	1.238.819,72	1.238.819,72	1.053.377,99	-185.441,73
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	38,64	-2.961,36
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
Transferência de Inscrição	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Reinscrição / Revalidação	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outros Serviços Administrativos	110.000,00	110.000,00	116.516,23	6.516,23
Emissão e Renovação de certidão	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Multa de Eleição	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	211.212,73	208.212,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	210.863,00	210.863,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	210.863,00	210.863,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	210.863,00	210.863,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	210.863,00	210.863,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.000,00	3.000,00	349,73	-2.650,27
Transferências de Depósitos não Identificados	3.000,00	3.000,00	349,73	-2.650,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.740,34	20.740,34	3.175,09	-17.565,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.740,34	14.740,34	3.175,04	-11.565,30
Indenizações e Restituições de Convênios	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e Restituições de Diárias	3.000,00	3.000,00	3.175,04	175,04
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Outras Indenizações e Restituições	5.740,34	5.740,34	0,00	-5.740,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,05	-4.999,95
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,05	-4.999,95
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			18.701.760,08	18.701.760,08	19.270.121,54	568.361,46
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			18.701.760,08	18.701.760,08	19.270.121,54	568.361,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.781.760,08	20.447.760,08	15.424.361,50	15.424.361,50	15.279.772,13	5.023.398,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.043.765,61	6.073.765,61	5.168.647,92	5.168.647,92	5.168.647,92	905.117,69
APLICAÇÕES DIRETAS	6.043.765,61	6.073.765,61	5.168.647,92	5.168.647,92	5.168.647,92	905.117,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.675.510,50	4.705.510,50	3.966.239,46	3.966.239,46	3.966.239,46	739.271,04
Vencimentos e Salários	3.330.000,00	3.330.000,00	2.885.122,20	2.885.122,20	2.885.122,20	444.877,80
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	467.200,50	467.200,50	379.531,88	379.531,88	379.531,88	87.668,62
Férias	250.305,00	290.305,00	233.672,37	233.672,37	233.672,37	56.632,63
13. Salário	311.500,00	371.500,00	297.647,41	297.647,41	297.647,41	73.852,59
Férias - Abono Pecuniário	119.205,00	119.205,00	92.500,51	92.500,51	92.500,51	26.704,49
Ferías - Abono Constitucional	127.300,00	127.300,00	77.765,09	77.765,09	77.765,09	49.534,91
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.312.255,11	1.312.255,11	1.191.755,21	1.191.755,21	1.191.755,21	120.499,90
Contribuições Previdenciárias - INSS	924.689,41	924.689,41	840.371,70	840.371,70	840.371,70	84.317,71
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.290,00	43.290,00	38.720,64	38.720,64	38.720,64	4.569,36
FGTS	344.275,70	344.275,70	312.662,87	312.662,87	312.662,87	31.612,83
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.000,00	21.000,00	82,51	82,51	82,51	20.917,49
Gratificação / Salário - Substituições	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	82,51	82,51	82,51	4.917,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	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
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	15.000,00	15.000,00	10.570,74	10.570,74	10.570,74	4.429,26
Férias Indenizadas	15.000,00	15.000,00	10.570,74	10.570,74	10.570,74	4.429,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.737.994,47	14.373.994,47	10.255.713,58	10.255.713,58	10.111.124,21	4.118.280,89
APLICAÇÕES DIRETAS	11.737.994,47	14.373.994,47	10.255.713,58	10.255.713,58	10.111.124,21	4.118.280,89
DIÁRIAS	450.000,00	550.000,00	370.397,28	370.397,28	370.397,28	179.602,72
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	200.000,00	146.042,82	146.042,82	146.042,82	53.957,18
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	200.000,00	166.581,36	166.581,36	166.581,36	33.418,64
Diárias a Conselheiros	150.000,00	150.000,00	57.773,10	57.773,10	57.773,10	92.226,90
MATERIAL DE CONSUMO	343.500,00	438.500,00	261.552,83	261.552,83	261.552,83	176.947,17
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	20.000,00	15.024,53	15.024,53	15.024,53	4.975,47
Gêneros Alimentícios	35.000,00	35.000,00	20.087,97	20.087,97	20.087,97	14.912,03
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	120.000,00	165.000,00	164.909,12	164.909,12	164.909,12	90,88
Material de Processamento de Dados	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	40.000,00	20.738,81	20.738,81	20.738,81	19.261,19
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	1.550,00	1.550,00	1.550,00	8.450,00
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	45.000,00	39.242,40	39.242,40	39.242,40	5.757,60
Ferramentas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Material Educacional e Cultural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	515.000,00	800.000,00	643.629,52	643.629,52	643.629,52	156.370,48
Passagens Aéreas	400.000,00	600.000,00	513.913,15	513.913,15	513.913,15	86.086,85
Passagens Rodoviárias	70.000,00	70.000,00	63.385,57	63.385,57	63.385,57	6.614,43
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00	110.000,00	66.030,80	66.030,80	66.030,80	43.969,20
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00	300,00	300,00	300,00	19.700,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Consultoria - PF	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	155.000,00	14.692,40	14.692,40	14.053,60	140.307,60
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Domésticos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Estagiários	40.000,00	40.000,00	14.692,40	14.692,40	14.053,60	25.307,60
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00	520.000,00	189.719,03	189.719,03	189.719,03	330.280,97
Serviços de Segurança	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
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	430.000,00	430.000,00	189.719,03	189.719,03	189.719,03	240.280,97
Outros Serviços Terceirizados	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.812.429,03	5.418.429,03	2.932.315,21	2.932.315,21	2.916.557,60	2.486.113,82
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.812.429,03	5.418.429,03	2.932.315,21	2.932.315,21	2.916.557,60	2.486.113,82
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	200.000,00	140.726,87	140.726,87	129.552,07	59.273,13
Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	910.000,00	683.912,00	683.912,00	683.912,00	226.088,00
Correspondência e Cobrança	150.000,00	150.000,00	20.451,01	20.451,01	19.609,38	129.548,99
PUBLICIDADE	220.000,00	100.000,00	12.173,28	12.173,28	12.173,28	87.826,72
Divulgações Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Propaganda e Publicidade	200.000,00	80.000,00	12.173,28	12.173,28	12.173,28	67.826,72
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250.479,03	30.479,03	0,00	0,00	0,00	30.479,03
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	25.000,00	8.947,99	8.947,99	6.947,98	16.052,01
LOCAÇÕES	351.450,00	351.450,00	180.960,69	180.960,69	180.960,69	170.489,31
Locação de Bens Imóveis	256.450,00	256.450,00	180.960,69	180.960,69	180.960,69	75.489,31
Locação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	452.500,00	552.500,00	261.001,29	261.001,29	260.187,58	291.498,71
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	471.000,00	321.000,00	79.678,40	79.678,40	79.678,40	241.321,60
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00	45.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	43.200,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	20.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00
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	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	110.000,00	30.000,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	21.850,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel e Fixa	75.000,00	75.000,00	20.433,03	20.433,03	19.505,57	54.566,97
Serviços Bancários	330.000,00	410.000,00	368.191,17	368.191,17	368.191,17	41.808,83
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	70.000,00	61.000,00	60.277,04	60.277,04	60.277,04	722,96
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	170.000,00	1.495.000,00	1.085.612,44	1.085.612,44	1.085.612,44	409.387,56
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	450.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.631.065,44	4.631.065,44	4.408.457,54	4.408.457,54	4.280.264,58	222.607,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.631.065,44	4.631.065,44	4.408.457,54	4.408.457,54	4.280.264,58	222.607,90
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.631.065,44	4.631.065,44	4.408.457,54	4.408.457,54	4.280.264,58	222.607,90
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	450.000,00	450.000,00	369.410,40	369.410,40	369.410,40	80.589,60
Auxílio Alimentação / Refeição	450.000,00	450.000,00	369.410,40	369.410,40	369.410,40	80.589,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	28.000,00	6.127,78	6.127,78	6.127,78	21.872,22
IPTU e Encargos	3.000,00	3.000,00	2.111,93	2.111,93	2.111,93	888,07
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	15.000,00	3.203,80	3.203,80	3.203,80	11.796,20
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	437,09	437,09	437,09	4.562,91
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	5.000,00	374,96	374,96	374,96	4.625,04
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	20.064,70	20.064,70	20.064,70	19.935,30
Auxílio Transporte	40.000,00	40.000,00	20.064,70	20.064,70	20.064,70	19.935,30
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.510,07	1.510,07	1.510,07	3.489,93

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	649.000,00	1.199.000,00	1.037.836,82	1.037.836,82	1.037.836,82	161.163,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	544.000,00	1.094.000,00	1.033.815,76	1.033.815,76	1.033.815,76	60.184,24
Auxílio Representação	449.000,00	999.000,00	983.166,94	983.166,94	983.166,94	15.833,06
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	50.648,82	50.648,82	50.648,82	9.351,18
Despesas com Fiscalizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	4.021,06	4.021,06	4.021,06	100.978,94
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	909,45	909,45	909,45	14.090,55
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	3.111,61	3.111,61	3.111,61	21.888,39
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	920.000,00	934.000,00	178.462,00	178.462,00	178.462,00	755.538,00
INVESTIMENTOS	920.000,00	934.000,00	178.462,00	178.462,00	178.462,00	755.538,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	920.000,00	934.000,00	178.462,00	178.462,00	178.462,00	755.538,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	634.000,00	178.462,00	178.462,00	178.462,00	455.538,00
Bens de Informática	250.000,00	114.000,00	50.168,00	50.168,00	50.168,00	63.832,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	200.000,00	55.479,00	55.479,00	55.479,00	144.521,00
Móveis e Utensílios	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00	100.000,00	72.815,00	72.815,00	72.815,00	27.185,00
Outros Materiais Permanentes	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	18.701.760,08	21.381.760,08	15.602.823,50	15.602.823,50	15.458.234,13	5.778.936,58
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.667.298,04	0,00	0,00	3.667.298,04

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	18.701.760,08	21.381.760,08	19.270.121,54	15.602.823,50	15.458.234,13	2.111.638,54

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

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 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	60.926,90	58.523,90	2.403,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.926,90	58.523,90	2.403,00	0,00
TOTAL:	0,00	60.926,90	58.523,90	2.403,00	0,00

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	

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	19.270.121,54	17.522.100,67	Despesa Orçamentária	15.602.823,50	12.047.660,73
RECEITA REALIZADA	19.270.121,54	17.522.100,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	144.589,37	60.926,90
RECEITAS CORRENTE	19.270.121,54	17.522.100,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.458.234,13	11.986.733,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.342.455,27	14.627.955,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.279.772,13	11.938.739,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.342.455,27	14.627.955,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.168.647,92	4.869.831,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.293.052,44	14.562.667,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.111.124,21	7.068.908,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.285.682,99	8.597.037,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	178.462,00	47.994,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.007.369,45	5.965.629,95	INVESTIMENTOS	178.462,00	47.994,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	49.402,83	65.287,79			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.597,98	43.525,64			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.804,85	21.762,15			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.421.903,69	310.654,07			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.421.901,92	310.654,07			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.421.901,92	310.654,07			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1,77				
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.291.374,76	2.576.025,93			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.291.374,76	2.576.025,93			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.212,73	5.893,63			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.863,00				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	210.863,00				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	210.863,00				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	349,73	5.893,63			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.175,09	1.571,62			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.175,04	1.570,62			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,05	1,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.000.477,05	1.246.834,84	Pagamentos Extraorçamentários	1.937.599,28	1.283.423,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		601,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	144.589,37	60.926,90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.523,90	89.099,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.038.560,18	818.497,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.042.303,46	818.256,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	817.327,50	367.410,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	836.771,92	375.466,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.258.613,56	4.820.762,23	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.988.789,37	10.258.613,56
Caixa e Equivalente de Caixa	10.258.613,56	4.820.762,23	Caixa e Equivalente de Caixa	13.988.789,37	10.258.613,56
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	31.529.212,15	23.589.697,74		31.529.212,15	23.589.697,74

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

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: 01/01/2021 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. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs 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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.507.423,03	26.357.164,60	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.587.040,09	18.758.916,95
CONTRIBUIÇÕES	19.141.066,45	17.084.528,07	PESSOAL E ENCARGOS	4.766.059,87	4.524.142,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	19.141.066,45	17.084.528,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.357.237,10	3.235.137,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.291.374,76	2.576.025,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.357.237,10	3.235.137,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.291.374,76	2.576.025,93	ENCARGOS PATRONAIS	1.011.296,89	947.571,45
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.291.374,76	2.576.025,93	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	747.601,61	694.909,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.496.912,92	2.111.085,19	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	263.695,28	252.661,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.075.009,23	1.800.431,12	BENEFÍCIOS A PESSOAL	389.475,10	336.406,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.075.009,23	1.800.431,12	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	389.475,10	336.406,60
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,77	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.050,78	5.026,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.421.901,92	310.654,07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.050,78	5.026,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.421.901,92	310.654,07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.433.019,65	1.673.042,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	210.863,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	231.617,39	165.194,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.863,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	231.617,39	165.194,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.863,00	0,00	SERVIÇOS	4.201.402,26	1.507.847,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.367.205,90	4.585.525,41	DIÁRIAS	370.397,28	125.729,78
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.357.503,02	4.578.060,16	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	65.341,22	64.508,88
REVERSÃO DE PROVISÕES	6.357.503,02	2.923.093,72	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.765.663,76	1.317.609,23
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.654.966,44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	374,96	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.702,88	7.465,25	JUROS E ENCARGOS DE MORA	374,96	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.175,04	1.570,62	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	374,96	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.527,84	5.894,63	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.408.457,54	4.300.995,35
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.408.457,54	4.300.995,35
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.408.457,54	4.300.995,35
			TRIBUTÁRIAS	5.315,73	1.229,90
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.315,73	1.229,90
			IMPOSTOS	2.111,93	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	3.203,80	1.229,90
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.973.812,34	8.259.506,77
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11.984.677,18	7.454.935,43
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	11.984.677,18	7.454.935,43
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	989.135,16	804.571,34
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	437,09	1.085,74
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987.188,00	798.847,97
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.510,07	4.637,63
Total das Variações Ativas :	31.507.423,03	26.357.164,60	Total das Variações Passivas :	26.587.040,09	18.758.916,95
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	4.920.382,94	7.598.247,65
Total	31.507.423,03	26.357.164,60	Total	31.507.423,03	26.357.164,60

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

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	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
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	19.270.121,54	17.522.100,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.342.455,27	14.627.955,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.342.455,27	14.627.955,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.293.052,44	14.562.667,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.285.682,99	8.597.037,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.007.369,45	5.965.629,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	49.402,83	65.287,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.597,98	43.525,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.804,85	21.762,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.421.903,69	310.654,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.421.901,92	310.654,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.421.901,92	310.654,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1,77	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.291.374,76	2.576.025,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.291.374,76	2.576.025,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.212,73	5.893,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.863,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	210.863,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	210.863,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	349,73	5.893,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.175,09	1.571,62
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.175,04	1.570,62
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,05	1,00
OUTROS INGRESSOS	1.855.887,68	1.185.907,94
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.279.772,13	11.938.739,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.168.647,92	4.869.831,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.111.124,21	7.068.908,10
OUTROS DESEMBOLSOS	1.937.599,28	1.283.423,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.908.637,81	5.485.845,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	178.462,00	47.994,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-178.462,00	-47.994,00
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	3.730.175,81	5.437.851,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.258.613,56	4.820.762,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.988.789,37	10.258.613,56

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

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	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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	18.701.760,08	19.270.121,54	19.270.121,54	-568.361,46
RECEITAS CORRENTE	18.701.760,08	19.270.121,54	19.270.121,54	-568.361,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.746.881,99	15.342.455,27	15.342.455,27	404.426,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.746.881,99	15.342.455,27	15.342.455,27	404.426,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.656.342,59	15.293.052,44	15.293.052,44	363.290,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.823.800,39	9.285.682,99	9.285.682,99	538.117,40
Enfermeiro	3.464.314,04	3.275.856,48	3.275.856,48	188.457,56
Técnico	6.226.486,35	5.748.894,20	5.748.894,20	477.592,15
Auxiliar	108.000,00	65.127,56	65.127,56	42.872,44
Obstetriz	0,00	269,20	269,20	-269,20
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00	195.535,55	195.535,55	-170.535,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.832.542,20	6.007.369,45	6.007.369,45	-174.827,25
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.936.720,50	3.842.055,26	3.842.055,26	94.665,24
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.620.251,26	1.902.523,39	1.902.523,39	-282.272,13
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	177.939,77	159.660,11	159.660,11	18.279,66
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	97.630,67	103.130,69	103.130,69	-5.500,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	90.539,40	49.402,83	49.402,83	41.136,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	60.539,40	40.597,98	40.597,98	19.941,42
Anuidades do Exercício - PJ	55.539,40	40.167,51	40.167,51	15.371,89
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	430,47	430,47	4.569,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.000,00	8.804,85	8.804,85	21.195,15
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	1.281,43	1.281,43	8.718,57
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	140,96	140,96	1.859,04
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	3.836,37	3.836,37	6.163,63
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.000,00	3.546,09	3.546,09	4.453,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	174.498,31	1.421.903,69	1.421.903,69	-1.247.405,38
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	170.498,31	1.421.901,92	1.421.901,92	-1.251.403,61
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	170.498,31	1.421.901,92	1.421.901,92	-1.251.403,61
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	164.498,31	1.393.545,40	1.393.545,40	-1.229.047,09
Juros e Correção da Poupança	5.000,00	28.356,52	28.356,52	-23.356,52
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.000,00	1,77	1,77	3.998,23
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	1,77	1,77	1.998,23
Outras Variações Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.756.639,44	2.291.374,76	2.291.374,76	465.264,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.756.639,44	2.291.374,76	2.291.374,76	465.264,68
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.378.319,72	1.115.441,90	1.115.441,90	262.877,82
Expedição de Carteira	1.238.819,72	1.053.377,99	1.053.377,99	185.441,73
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	38,64	38,64	2.961,36
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	6.000,00	6.000,00	-1.000,00
Transferência de Inscrição	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Reinscrição / Revalidação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	110.000,00	116.516,23	116.516,23	-6.516,23
Emissão e Renovação de certidão	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Multa de Eleição	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	211.212,73	211.212,73	-208.212,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	210.863,00	210.863,00	-210.863,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	210.863,00	210.863,00	-210.863,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	210.863,00	210.863,00	-210.863,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	210.863,00	210.863,00	-210.863,00
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	3.000,00	349,73	349,73	2.650,27
Transferências de Depósitos não Identificados	3.000,00	349,73	349,73	2.650,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.740,34	3.175,09	3.175,09	17.565,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.740,34	3.175,04	3.175,04	11.565,30
Indenizações e Restituições de Convênios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	3.000,00	3.175,04	3.175,04	-175,04
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Indenizações e Restituições	5.740,34	0,00	0,00	5.740,34
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	0,05	0,05	4.999,95
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	0,05	0,05	4.999,95
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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	18.701.760,08	19.270.121,54	19.270.121,54	-568.361,46

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

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	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 Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	21.381.760,08	15.602.823,50	15.602.823,50	5.778.936,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.447.760,08	15.424.361,50	15.424.361,50	5.023.398,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.073.765,61	5.168.647,92	5.168.647,92	905.117,69
APLICAÇÕES DIRETAS	6.073.765,61	5.168.647,92	5.168.647,92	905.117,69
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	4.705.510,50	3.966.239,46	3.966.239,46	739.271,04
Vencimentos e Salários	3.330.000,00	2.885.122,20	2.885.122,20	444.877,80
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	467.200,50	379.531,88	379.531,88	87.668,62
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	290.305,00	233.672,37	233.672,37	56.632,63
13. Salário	371.500,00	297.647,41	297.647,41	73.852,59
Férias - Abono Pecuniário	119.205,00	92.500,51	92.500,51	26.704,49
Ferías - Abono Constitucional	127.300,00	77.765,09	77.765,09	49.534,91
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.312.255,11	1.191.755,21	1.191.755,21	120.499,90
Contribuições Previdenciárias - INSS	924.689,41	840.371,70	840.371,70	84.317,71
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.290,00	38.720,64	38.720,64	4.569,36
FGTS	344.275,70	312.662,87	312.662,87	31.612,83
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	21.000,00	82,51	82,51	20.917,49
Gratificação / Salário - Substituições	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	82,51	82,51	4.917,49
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	15.000,00	10.570,74	10.570,74	4.429,26
Férias Indenizadas	15.000,00	10.570,74	10.570,74	4.429,26
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	14.373.994,47	10.255.713,58	10.255.713,58	4.118.280,89
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	14.373.994,47	10.255.713,58	10.255.713,58	4.118.280,89
DIÁRIAS	550.000,00	370.397,28	370.397,28	179.602,72
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	146.042,82	146.042,82	53.957,18
Diárias - Colaboradores Eventuais	200.000,00	166.581,36	166.581,36	33.418,64
Diárias a Conselheiros	150.000,00	57.773,10	57.773,10	92.226,90
MATERIAL DE CONSUMO	438.500,00	261.552,83	261.552,83	176.947,17
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	15.024,53	15.024,53	4.975,47
Gêneros Alimentícios	35.000,00	20.087,97	20.087,97	14.912,03
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	165.000,00	164.909,12	164.909,12	90,88
Material de Processamento de Dados	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	40.000,00	20.738,81	20.738,81	19.261,19
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	1.550,00	1.550,00	8.450,00
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	45.000,00	39.242,40	39.242,40	5.757,60
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	800.000,00	643.629,52	643.629,52	156.370,48
Passagens Aéreas	600.000,00	513.913,15	513.913,15	86.086,85
Passagens Rodoviárias	70.000,00	63.385,57	63.385,57	6.614,43
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	110.000,00	66.030,80	66.030,80	43.969,20
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	300,00	300,00	19.700,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Consultoria - PF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	14.692,40	14.692,40	140.307,60
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	14.692,40	14.692,40	25.307,60
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00	189.719,03	189.719,03	330.280,97
Serviços de Segurança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.000,00	189.719,03	189.719,03	240.280,97
Outros Serviços Terceirizados	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	5.418.429,03	2.932.315,21	2.932.315,21	2.486.113,82
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.418.429,03	2.932.315,21	2.932.315,21	2.486.113,82
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	140.726,87	140.726,87	59.273,13
Serviços Gráficos e Editoriais	910.000,00	683.912,00	683.912,00	226.088,00
Correspondência e Cobrança	150.000,00	20.451,01	20.451,01	129.548,99
PUBLICIDADE	100.000,00	12.173,28	12.173,28	87.826,72
Divulgações Diversas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Propaganda e Publicidade	80.000,00	12.173,28	12.173,28	67.826,72
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.479,03	0,00	0,00	30.479,03
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	25.000,00	8.947,99	8.947,99	16.052,01
LOCAÇÕES	351.450,00	180.960,69	180.960,69	170.489,31
Locação de Bens Imóveis	256.450,00	180.960,69	180.960,69	75.489,31
Locação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	552.500,00	261.001,29	261.001,29	291.498,71
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	321.000,00	79.678,40	79.678,40	241.321,60
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00	1.800,00	1.800,00	43.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00
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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	30.000,00	8.150,00	8.150,00	21.850,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	75.000,00	20.433,03	20.433,03	54.566,97
Serviços Bancários	410.000,00	368.191,17	368.191,17	41.808,83
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	61.000,00	60.277,04	60.277,04	722,96
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.495.000,00	1.085.612,44	1.085.612,44	409.387,56
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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)	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.631.065,44	4.408.457,54	4.408.457,54	222.607,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.631.065,44	4.408.457,54	4.408.457,54	222.607,90
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.631.065,44	4.408.457,54	4.408.457,54	222.607,90
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	450.000,00	369.410,40	369.410,40	80.589,60
Auxílio Alimentação / Refeição	450.000,00	369.410,40	369.410,40	80.589,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	6.127,78	6.127,78	21.872,22
IPTU e Encargos	3.000,00	2.111,93	2.111,93	888,07
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	3.203,80	3.203,80	11.796,20
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	437,09	437,09	4.562,91
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	374,96	374,96	4.625,04
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	20.064,70	20.064,70	19.935,30
Auxílio Transporte	40.000,00	20.064,70	20.064,70	19.935,30
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.510,07	1.510,07	3.489,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.199.000,00	1.037.836,82	1.037.836,82	161.163,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.094.000,00	1.033.815,76	1.033.815,76	60.184,24
Auxílio Representação	999.000,00	983.166,94	983.166,94	15.833,06
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	50.648,82	50.648,82	9.351,18
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com Fiscalizações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	4.021,06	4.021,06	100.978,94
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	909,45	909,45	14.090,55
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	3.111,61	3.111,61	21.888,39
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	934.000,00	178.462,00	178.462,00	755.538,00
INVESTIMENTOS	934.000,00	178.462,00	178.462,00	755.538,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	934.000,00	178.462,00	178.462,00	755.538,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634.000,00	178.462,00	178.462,00	455.538,00
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	114.000,00	50.168,00	50.168,00	63.832,00
Máquinas e Equipamentos	200.000,00	55.479,00	55.479,00	144.521,00
Móveis e Utensílios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	100.000,00	72.815,00	72.815,00	27.185,00
Outros Materiais Permanentes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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: **21.381.760,08** **15.602.823,50** **15.602.823,50** **5.778.936,58**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

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	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	21.381.760,08	15.602.823,50	15.602.823,50	5.778.936,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.447.760,08	15.424.361,50	15.424.361,50	5.023.398,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.073.765,61	5.168.647,92	5.168.647,92	905.117,69
APLICAÇÕES DIRETAS	6.073.765,61	5.168.647,92	5.168.647,92	905.117,69
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	4.705.510,50	3.966.239,46	3.966.239,46	739.271,04
Vencimentos e Salários	3.330.000,00	2.885.122,20	2.885.122,20	444.877,80
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	467.200,50	379.531,88	379.531,88	87.668,62
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	290.305,00	233.672,37	233.672,37	56.632,63
13. Salário	371.500,00	297.647,41	297.647,41	73.852,59
Férias - Abono Pecuniário	119.205,00	92.500,51	92.500,51	26.704,49
Ferías - Abono Constitucional	127.300,00	77.765,09	77.765,09	49.534,91
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.312.255,11	1.191.755,21	1.191.755,21	120.499,90
Contribuições Previdenciárias - INSS	924.689,41	840.371,70	840.371,70	84.317,71
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.290,00	38.720,64	38.720,64	4.569,36
FGTS	344.275,70	312.662,87	312.662,87	31.612,83
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	21.000,00	82,51	82,51	20.917,49
Gratificação / Salário - Substituições	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	82,51	82,51	4.917,49
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	15.000,00	10.570,74	10.570,74	4.429,26
Férias Indenizadas	15.000,00	10.570,74	10.570,74	4.429,26
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	14.373.994,47	10.255.713,58	10.255.713,58	4.118.280,89
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	14.373.994,47	10.255.713,58	10.255.713,58	4.118.280,89
DIÁRIAS	550.000,00	370.397,28	370.397,28	179.602,72
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	146.042,82	146.042,82	53.957,18
Diárias - Colaboradores Eventuais	200.000,00	166.581,36	166.581,36	33.418,64
Diárias a Conselheiros	150.000,00	57.773,10	57.773,10	92.226,90
MATERIAL DE CONSUMO	438.500,00	261.552,83	261.552,83	176.947,17
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	15.024,53	15.024,53	4.975,47
Gêneros Alimentícios	35.000,00	20.087,97	20.087,97	14.912,03
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	165.000,00	164.909,12	164.909,12	90,88
Material de Processamento de Dados	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	40.000,00	20.738,81	20.738,81	19.261,19
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	1.550,00	1.550,00	8.450,00
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	45.000,00	39.242,40	39.242,40	5.757,60
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	800.000,00	643.629,52	643.629,52	156.370,48
Passagens Aéreas	600.000,00	513.913,15	513.913,15	86.086,85
Passagens Rodoviárias	70.000,00	63.385,57	63.385,57	6.614,43
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	110.000,00	66.030,80	66.030,80	43.969,20
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	300,00	300,00	19.700,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Consultoria - PF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	14.692,40	14.692,40	140.307,60
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	14.692,40	14.692,40	25.307,60
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00	189.719,03	189.719,03	330.280,97
Serviços de Segurança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.000,00	189.719,03	189.719,03	240.280,97
Outros Serviços Terceirizados	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	5.418.429,03	2.932.315,21	2.932.315,21	2.486.113,82
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.418.429,03	2.932.315,21	2.932.315,21	2.486.113,82
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	140.726,87	140.726,87	59.273,13
Serviços Gráficos e Editoriais	910.000,00	683.912,00	683.912,00	226.088,00
Correspondência e Cobrança	150.000,00	20.451,01	20.451,01	129.548,99
PUBLICIDADE	100.000,00	12.173,28	12.173,28	87.826,72
Divulgações Diversas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Propaganda e Publicidade	80.000,00	12.173,28	12.173,28	67.826,72
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.479,03	0,00	0,00	30.479,03
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	25.000,00	8.947,99	8.947,99	16.052,01
LOCAÇÕES	351.450,00	180.960,69	180.960,69	170.489,31
Locação de Bens Imóveis	256.450,00	180.960,69	180.960,69	75.489,31
Locação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	552.500,00	261.001,29	261.001,29	291.498,71
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	321.000,00	79.678,40	79.678,40	241.321,60
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00	1.800,00	1.800,00	43.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00
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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	30.000,00	8.150,00	8.150,00	21.850,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	75.000,00	20.433,03	20.433,03	54.566,97
Serviços Bancários	410.000,00	368.191,17	368.191,17	41.808,83
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	61.000,00	60.277,04	60.277,04	722,96
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.495.000,00	1.085.612,44	1.085.612,44	409.387,56
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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)	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.631.065,44	4.408.457,54	4.408.457,54	222.607,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.631.065,44	4.408.457,54	4.408.457,54	222.607,90
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.631.065,44	4.408.457,54	4.408.457,54	222.607,90
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	450.000,00	369.410,40	369.410,40	80.589,60
Auxílio Alimentação / Refeição	450.000,00	369.410,40	369.410,40	80.589,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	6.127,78	6.127,78	21.872,22
IPTU e Encargos	3.000,00	2.111,93	2.111,93	888,07
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	3.203,80	3.203,80	11.796,20
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	437,09	437,09	4.562,91
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	374,96	374,96	4.625,04
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	20.064,70	20.064,70	19.935,30
Auxílio Transporte	40.000,00	20.064,70	20.064,70	19.935,30
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.510,07	1.510,07	3.489,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.199.000,00	1.037.836,82	1.037.836,82	161.163,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.094.000,00	1.033.815,76	1.033.815,76	60.184,24
Auxílio Representação	999.000,00	983.166,94	983.166,94	15.833,06
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	50.648,82	50.648,82	9.351,18
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com Fiscalizações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	4.021,06	4.021,06	100.978,94
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	909,45	909,45	14.090,55
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	3.111,61	3.111,61	21.888,39
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	934.000,00	178.462,00	178.462,00	755.538,00
INVESTIMENTOS	934.000,00	178.462,00	178.462,00	755.538,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	934.000,00	178.462,00	178.462,00	755.538,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634.000,00	178.462,00	178.462,00	455.538,00
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	114.000,00	50.168,00	50.168,00	63.832,00
Máquinas e Equipamentos	200.000,00	55.479,00	55.479,00	144.521,00
Móveis e Utensílios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	100.000,00	72.815,00	72.815,00	27.185,00
Outros Materiais Permanentes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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: **21.381.760,08** **15.602.823,50** **15.602.823,50** **5.778.936,58**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

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	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 Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	21.381.760,08	15.458.234,13	15.458.234,13	5.923.525,95
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.447.760,08	15.279.772,13	15.279.772,13	5.167.987,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.073.765,61	5.168.647,92	5.168.647,92	905.117,69
APLICAÇÕES DIRETAS	6.073.765,61	5.168.647,92	5.168.647,92	905.117,69
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	4.705.510,50	3.966.239,46	3.966.239,46	739.271,04
Vencimentos e Salários	3.330.000,00	2.885.122,20	2.885.122,20	444.877,80
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	467.200,50	379.531,88	379.531,88	87.668,62
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	290.305,00	233.672,37	233.672,37	56.632,63
13. Salário	371.500,00	297.647,41	297.647,41	73.852,59
Férias - Abono Pecuniário	119.205,00	92.500,51	92.500,51	26.704,49
Ferías - Abono Constitucional	127.300,00	77.765,09	77.765,09	49.534,91
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.312.255,11	1.191.755,21	1.191.755,21	120.499,90
Contribuições Previdenciárias - INSS	924.689,41	840.371,70	840.371,70	84.317,71
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.290,00	38.720,64	38.720,64	4.569,36
FGTS	344.275,70	312.662,87	312.662,87	31.612,83
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	21.000,00	82,51	82,51	20.917,49
Gratificação / Salário - Substituições	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	82,51	82,51	4.917,49
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	15.000,00	10.570,74	10.570,74	4.429,26
Férias Indenizadas	15.000,00	10.570,74	10.570,74	4.429,26
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	14.373.994,47	10.111.124,21	10.111.124,21	4.262.870,26
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	14.373.994,47	10.111.124,21	10.111.124,21	4.262.870,26
DIÁRIAS	550.000,00	370.397,28	370.397,28	179.602,72
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	146.042,82	146.042,82	53.957,18
Diárias - Colaboradores Eventuais	200.000,00	166.581,36	166.581,36	33.418,64
Diárias a Conselheiros	150.000,00	57.773,10	57.773,10	92.226,90
MATERIAL DE CONSUMO	438.500,00	261.552,83	261.552,83	176.947,17
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	15.024,53	15.024,53	4.975,47
Gêneros Alimentícios	35.000,00	20.087,97	20.087,97	14.912,03
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	165.000,00	164.909,12	164.909,12	90,88
Material de Processamento de Dados	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	40.000,00	20.738,81	20.738,81	19.261,19
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	1.550,00	1.550,00	8.450,00
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	45.000,00	39.242,40	39.242,40	5.757,60
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	800.000,00	643.629,52	643.629,52	156.370,48
Passagens Aéreas	600.000,00	513.913,15	513.913,15	86.086,85
Passagens Rodoviárias	70.000,00	63.385,57	63.385,57	6.614,43
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	110.000,00	66.030,80	66.030,80	43.969,20
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	300,00	300,00	19.700,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Consultoria - PF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	14.053,60	14.053,60	140.946,40
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	14.053,60	14.053,60	25.946,40
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00	189.719,03	189.719,03	330.280,97
Serviços de Segurança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.000,00	189.719,03	189.719,03	240.280,97
Outros Serviços Terceirizados	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	5.418.429,03	2.916.557,60	2.916.557,60	2.501.871,43
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.418.429,03	2.916.557,60	2.916.557,60	2.501.871,43
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	129.552,07	129.552,07	70.447,93
Serviços Gráficos e Editoriais	910.000,00	683.912,00	683.912,00	226.088,00
Correspondência e Cobrança	150.000,00	19.609,38	19.609,38	130.390,62
PUBLICIDADE	100.000,00	12.173,28	12.173,28	87.826,72
Divulgações Diversas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Propaganda e Publicidade	80.000,00	12.173,28	12.173,28	67.826,72
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.479,03	0,00	0,00	30.479,03
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	25.000,00	6.947,98	6.947,98	18.052,02
LOCAÇÕES	351.450,00	180.960,69	180.960,69	170.489,31
Locação de Bens Imóveis	256.450,00	180.960,69	180.960,69	75.489,31
Locação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	552.500,00	260.187,58	260.187,58	292.312,42
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	321.000,00	79.678,40	79.678,40	241.321,60
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00	1.800,00	1.800,00	43.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00
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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	30.000,00	8.150,00	8.150,00	21.850,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	75.000,00	19.505,57	19.505,57	55.494,43
Serviços Bancários	410.000,00	368.191,17	368.191,17	41.808,83
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	61.000,00	60.277,04	60.277,04	722,96
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.495.000,00	1.085.612,44	1.085.612,44	409.387,56
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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)	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.631.065,44	4.280.264,58	4.280.264,58	350.800,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.631.065,44	4.280.264,58	4.280.264,58	350.800,86
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.631.065,44	4.280.264,58	4.280.264,58	350.800,86
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	450.000,00	369.410,40	369.410,40	80.589,60
Auxílio Alimentação / Refeição	450.000,00	369.410,40	369.410,40	80.589,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	6.127,78	6.127,78	21.872,22
IPTU e Encargos	3.000,00	2.111,93	2.111,93	888,07
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	3.203,80	3.203,80	11.796,20
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	437,09	437,09	4.562,91
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	374,96	374,96	4.625,04
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	20.064,70	20.064,70	19.935,30
Auxílio Transporte	40.000,00	20.064,70	20.064,70	19.935,30
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.510,07	1.510,07	3.489,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.199.000,00	1.037.836,82	1.037.836,82	161.163,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.094.000,00	1.033.815,76	1.033.815,76	60.184,24
Auxílio Representação	999.000,00	983.166,94	983.166,94	15.833,06
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	50.648,82	50.648,82	9.351,18
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com Fiscalizações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	4.021,06	4.021,06	100.978,94
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	909,45	909,45	14.090,55
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	3.111,61	3.111,61	21.888,39
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	934.000,00	178.462,00	178.462,00	755.538,00
INVESTIMENTOS	934.000,00	178.462,00	178.462,00	755.538,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	934.000,00	178.462,00	178.462,00	755.538,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634.000,00	178.462,00	178.462,00	455.538,00
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	114.000,00	50.168,00	50.168,00	63.832,00
Máquinas e Equipamentos	200.000,00	55.479,00	55.479,00	144.521,00
Móveis e Utensílios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	100.000,00	72.815,00	72.815,00	27.185,00
Outros Materiais Permanentes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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: **21.381.760,08** **15.458.234,13** **15.458.234,13** **5.923.525,95**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

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	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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

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
12/31/2022	SALDO IGUAL		R\$ 0.00	R\$ 0.00
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 0.00	R\$ 0.00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

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
12/31/2022	SALDO IGUAL		R\$ 0.00	R\$ 0.00
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 0.00	R\$ 0.00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

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
12/31/2022	SALDO IGUAL		R\$ 0.00	R\$ 0.00
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 0.00	R\$ 0.00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

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
12/31/2022	SALDO IGUAL		R\$ 2,589.25	R\$ 2,589.25
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 2,589.25	R\$ 2,589.25

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

Conciliação entre o extrato da conta N° 13.103-2 Ag. 1674-8
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2022	SALDO IGUAL		R\$ 1,276.31	R\$ 1,276.31
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 1,276.31	R\$ 1,276.31

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

Conciliação entre o extrato da conta N° 13.079-6 Ag. 1674-8
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2022	SALDO IGUAL		R\$ 0.00	R\$ 0.00
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 0.00	R\$ 0.00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

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
12/31/2022	SALDO IGUAL		R\$ 382,522.15	R\$ 382,522.15
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 382,522.15	R\$ 382,522.15

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

Conciliação entre o extrato da conta Nº 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
12/31/2022	SALDO IGUAL		R\$ 3,072.65	R\$ 3,072.65
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 3,072.65	R\$ 3,072.65

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

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
12/31/2022	SALDO IGUAL		R\$ 8,092,372.52	R\$ 8,092,372.52
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 8,092,372.52	R\$ 8,092,372.52

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

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
12/31/2022	SALDO IGUAL		R\$ 5,506,956.49	R\$ 5,506,956.49
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 5,506,956.49	R\$ 5,506,956.49

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

Conciliação entre o extrato da conta N° 13079-6 Ag. 1674-8
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2022	SALDO IGUAL		R\$ 0.00	R\$ 0.00
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 0.00	R\$ 0.00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora



Extrato de Conta Corrente

G3350408201299511
04/01/2023 08:24:05

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada 01/12 1161 59085-1 ANA GABRIELA S	551.161.000.059.085	1.262,80 D	
01/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada 01/12 1183 32748-4 ALESSANDRA DE	551.183.000.032.748	6.558,90 D	
01/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada 01/12 3024 16051-2 ELISANETE LOUR	553.024.000.016.051	721,60 D	
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.101	249,94 D	
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.102	384,73 D	
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.103	394,98 D	
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.104	245,16 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água COSANPA	120.105	110,70 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água COSANPA	120.106	3.866,80 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água COSANPA	120.107	106,10 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água COSANPA	120.108	106,10 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	120.109	11.014,27 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.734.406/0001-59 -6190	120.110	1.149,47 D	
01/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	26.171,55 C	0,00 C
02/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada 02/12 0765 74711-4 ORIVALDO DOS S	550.765.000.074.711	3.572,97 D	
02/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada 02/12 1232 80048-1 JOSE ALAN REGO	551.232.000.080.048	5.465,70 D	
02/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada 02/12 3024 33644-0 MICHELE W SANT	553.024.000.033.644	2.987,62 D	
02/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.548	202.287,32 D	
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SETTRANSBEL SINDICATO	120.201	2.048,00 D	
02/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	216.361,61 C	0,00 C
05/12/2022		1674	99015	870 Transferência recebida 05/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF	551.674.000.026.327	200.000,00 C	
05/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada 05/12 1436 95246-X EMANUELLE S SI	551.436.000.095.246	638,80 D	
05/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.044.032	638,80 D	

05/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.041.922	656,00 D	
			05/12 4451 41922-2 MATHEUS PONTES			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	372,51 D	
			104 1578 009329937000180 SINDICATO DOS			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.502	120,00 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.503	659,92 D	
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETR			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.504	1.988,53 D	
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETR			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.950	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.391.200.191.684	4,32 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	195.566,12 D	0,00 C
06/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.030.194	150,00 D	
			06/12 2517 30194-9 ELIELMA BARROS			
06/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	1.457,50 D	
			06/12 3074 29670-8 JAIME DOS SANT			
06/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.162.067	6.465,74 D	
			06/12 3074 162067-3 FATIMA SOCORRO			
06/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.026.493	85.605,76 D	
			06/12 3860 26493-8 L. T O C I MAT			
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.601	31.286,04 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.602	26,88 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.603	85.091,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.604	2.845,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.605	35.753,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.606	104,66 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.607	34,73 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
06/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	248.822,46 C	0,00 C
07/12/2022	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	300.000,00 C	
			07/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF			
07/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.323	5.608,22 D	
			07/12 12:39 PSO BELEM PA			
07/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.326	113.392,00 D	
			07/12 12:46 PSO BELEM PA			
07/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.327	28.583,00 D	
			07/12 12:40 PSO BELEM PA			
07/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.230.851	1.457,50 D	
			07/12 0003 230851-7 ANDREZA SENA M			
07/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.110.360	2.147,51 D	
			07/12 0565 110360-1 ADAO LUCAS VIE			
07/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.006.808	2.419,03 D	
			07/12 0567 6808-X SONIA MARIA ME			

07/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 07/12 3745 15256-0 LINDACY TAVARE	553.745.000.015.256	2.915,00 D	
07/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 07/12 4233 28788-1 FABIANE OLIVEI	554.233.000.028.788	874,50 D	
07/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 07/12 4451 28523-4 HORACIO F CUNH	554.451.000.028.523	6.558,90 D	
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	120.701	31.017,54 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.734.406/0001-59 -6190	120.702	29,05 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0620 49273302904 MARIA LACI CARDOS	120.703	2.114,08 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1675 29198445200 MARIA DO CARMO DU	120.704	4.822,81 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4394 031366500000175 VBMS SERVICOS	120.705	15.944,32 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.706	674,73 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5589 79630120259 ADRIANA KARLLA NE	120.707	874,50 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.171.056	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.171.057	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.171.058	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.171.059	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	80.523,31 D	0,00 C
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 0003 116252-7 SILVIA SIDNEY	550.003.000.116.252	1.457,50 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 0558 39963-9 ADELSON DA COS	550.558.000.039.963	1.457,50 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 0820 30605-3 MARCONDES MATE	550.820.000.030.605	1.457,50 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 0820 30605-3 MARCONDES MATE	550.820.000.030.605	432,96 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 1161 59085-1 ANA GABRIELA S	551.161.000.059.085	5.465,70 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 1232 68169-5 ANDREIA PESSOA	551.232.000.068.169	1.821,90 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 1232 80670-6 JOSE JORGE SIL	551.232.000.080.670	874,50 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 2517 11600-9 ANTONIO NILTON	552.517.000.011.600	1.457,50 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3024 16051-2 ELISANETE LOUR	553.024.000.016.051	1.457,50 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3024 120516-1 DARCIANE COELH	553.024.000.120.516	1.298,88 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	5.948,93 D	

08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	5.078,78 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	2.035,57 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	1.584,08 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	3.871,32 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	5.745,52 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	465,79 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	2.557,95 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	5.745,52 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 4233 7732-1 MONICA C SANTO	554.233.000.007.732	1.298,88 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 4233 28788-1 FABIANE OLIVEI	554.233.000.028.788	874,50 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 4451 18732-1 LUCIANA DA SIL	554.451.000.018.732	1.298,88 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 4451 23399-4 CHARLES CARVAL	554.451.000.023.399	5.465,70 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 4451 29882-4 RAQUEL FILGUEI	554.451.000.029.882	1.298,88 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 4451 31452-8 IONE COSTA QUE	554.451.000.031.452	5.465,70 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 4451 31454-4 EDALZIR DA SIL	554.451.000.031.454	5.465,70 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC	120.801	7.105,35 D
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.802	6.106,73 D
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.803	13.189,60 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.804	1.293,90 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.805	322,02 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.806	530,49 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.807	80,35 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.808	851,05 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.809	3.130,57 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.810	869,03 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.811	247,37 D

EXERCÍCIO DE 2022 - RESUMO DE RECEBÍVEIS					
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.812	224,76 D
			DARF - 04.734.406/0001-59 -6147		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.813	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.814	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.815	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.816	1,33 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.817	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.818	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.819	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.820	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.821	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.822	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.823	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.824	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.825	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.826	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.827	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.828	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.829	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.830	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.831	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.832	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.833	1,09 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.834	1,23 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.835	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.836	1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.837	1,36 D

			PMB SEFIN ARRECADACAO					
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.838		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO					
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.839		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.840		1.457,50 D	
			237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.841		874,50 D	
			237 5589 79630120259 ADRIANA KARLLA NE					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.842		1.457,50 D	
			104 0885 73925179291 WELLINGTON DE AB					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.843		1.457,50 D	
			104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA					
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.844		139,90 D	
			OI SA MOVEL					
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.845		139,90 D	
			OI SA MOVEL					
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		120.846		353,84 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.124.226			11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.124.227			11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.124.228			11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.124.229			11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.124.230			11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	111.306,35 C	0,00 C	
12/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670		1.010,24 D		
			12/12 3074 29670-8 JAIME DOS SANT					
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.201	3.231,91 D		
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA					
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.202	337,29 D		
			DARF - 04.734.406/0001-59 -6190					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	1.010,24 D		
			237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN					
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.204	755,36 D		
			GLOBAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA					
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.205	1.712,48 D		
			IMPrensa NACIONAL					
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.206	700,56 D		
			IMPrensa NACIONAL					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.997		11,00 D		
			Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	8.769,08 C	0,00 C	
13/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		1.118,75 D		
			13/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE					
13/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		458,75 D		
			13/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE					

13/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 13/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	6.312,92 D	
13/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 13/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	6.144,94 D	
13/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 13/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	185,34 D	
13/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 13/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	439,34 D	
13/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 13/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	3.709,42 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.301	1,39 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.302	1,46 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.303	1,39 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.304	1,46 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.305	1,46 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.306	1,46 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.307	2,91 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.308	1,39 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.309	1,39 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 006929200000100 RH MASTER SIS	121.310	813,71 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	121.311	11.014,27 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.734.406/0001-59 -6190	121.312	1.149,47 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.189.715	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	31.372,22 C	0,00 C
14/12/2022	1674	99015	870 Transferência recebida 14/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF	551.674.000.026.327	300.000,00 C	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2156 72698179287 MIRLA CELESTE SOU	121.401	211,18 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.070.172	11,00 D	
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	866.325	1.298,88 D	
14/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	298.478,94 D	0,00 C
15/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 15/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	21.760,84 D	
15/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 15/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	32.911,37 D	
15/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.373	111.700,81 D	
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	1.359,58 D	

EST RECEB DO 72 SPM

EOL DEBER - DR 72 SFM

15/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.734.406/0001-59 -6190	121.502	141,89 D
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	121.503	110,17 D
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	121.504	110,17 D
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	121.505	110,17 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.506	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.507	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.508	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.509	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.510	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.511	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.512	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.513	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.514	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.515	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.516	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.517	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.518	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.519	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.520	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.521	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.522	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.523	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.524	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.525	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.526	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.527	1,39 D

			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.528	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.529	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.530	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.531	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.532	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.533	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.534	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.535	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.536	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.537	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.538	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.539	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.540	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.541	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.542	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.543	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.544	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.545	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.546	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.547	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.548	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.549	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.550	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.551	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.552	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		

15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.553	1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.554	1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.555	1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.556	1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.557	1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.558	1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.559	1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.560	1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.561	1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.562	1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.563	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.564	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.565	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.566	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.567	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.568	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.569	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.570	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.571	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.572	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
15/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	168.299,18 C	0,00 C
16/12/2022	1232	99015	870 Transferência recebida	551.232.000.084.822		36.470,06 C	
			16/12 1232 84822-0 MOREIRA G C S				
16/12/2022	2517	99020	870 Transferência recebida	602.517.000.030.194		0,20 C	
			16/12 2517 30194-9 ELIELMA BARROS				
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.315	721,60 D	
			16/12 11:54 PSO BELEM PA				
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.316	721,60 D	
			16/12 11:54 PSO BELEM PA				
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.317	721,60 D	
			16/12 11:55 PSO BELEM PA				
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.318	721,60 D	

			16/12 11:55 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.328	5.830,00 D
			16/12 11:52 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.329	1.457,52 D
			16/12 12:00 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.330	1.093,14 D
			16/12 11:56 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.331	1.457,52 D
			16/12 11:58 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.332	1.457,52 D
			16/12 11:59 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.333	1.093,14 D
			16/12 11:56 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.334	1.093,14 D
			16/12 11:53 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.335	1.457,52 D
			16/12 11:58 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.336	1.457,52 D
			16/12 11:58 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.337	1.093,14 D
			16/12 11:58 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.338	1.457,52 D
			16/12 11:57 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.339	1.457,52 D
			16/12 11:59 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.341	1.010,24 D
			16/12 11:56 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.342	1.010,24 D
			16/12 11:54 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.343	1.010,24 D
			16/12 11:54 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.344	432,96 D
			16/12 11:53 PSO BELEM PA		
16/12/2022	7812	14298	103 Cheque Pago Outra Agência	866.346	2.814,69 D
			16/12 13:09 PSO BELEM PA		
16/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	2.399,29 D
			16/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
16/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	141,91 D
			16/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.603	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.604	249,94 D
			OI SA		
16/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.605	384,73 D
			OI SA		
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.606	36.470,06 D
			DARF - 04.734.406/0001-59 -6190		

16/12/2022	0000	13105	375 Impostos SEFA DAE DEMAIS		121.607	414,90 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos SEFA DAE DEMAIS		121.608	414,90 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO		121.609	23,05 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO		121.610	23,05 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.370.918		4,50 D	
16/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	33.630,35 C	0,00 C
19/12/2022	2517	99020	870 Transferência recebida 19/12 2517 30194-9 ELIELMA BARROS	602.517.000.030.194		0,08 C	
19/12/2022	2517	99020	870 Transferência recebida 19/12 2517 30194-9 ELIELMA BARROS	602.517.000.030.194		0,80 C	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 0003 116252-7 SILVIA SIDNEY	550.003.000.116.252		1.457,50 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 0003 230851-7 ANDREZA SENA M	550.003.000.230.851		1.457,50 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 0558 39963-9 ADELSON DA COS	550.558.000.039.963		1.457,50 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 0565 16447-X FRANCISCA MARI	550.565.000.016.447		500,00 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 0820 30605-3 MARCONDES MATE	550.820.000.030.605		1.457,50 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 1232 66723-4 HALLESSA DE FA	551.232.000.066.723		10.931,40 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 1232 80670-6 JOSE JORGE SIL	551.232.000.080.670		874,50 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 2517 11600-9 ANTONIO NILTON	552.517.000.011.600		1.457,50 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 3024 16051-2 ELISANETE LOUR	553.024.000.016.051		1.457,50 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 3074 29670-8 JAIME DOS SANT	553.074.000.029.670		1.457,50 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 4233 28788-1 FABIANE OLIVEI	554.233.000.028.788		874,50 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4375 44234406287 ALZERINA SARMENTO	121.901		1.457,50 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA	121.902		1.457,50 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0885 73925179291 WELLINGTON DE AB	121.903		4.372,50 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0129 01546507221 GRACILEIDE MAIA C	121.904		4.372,50 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0885 72773162234 IDEHIZE OLIVEIRA	121.905		2.915,00 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN	121.906		874,50 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5589 79630120259 ADRIANA KARLLA NE	121.907		874,50 D	

19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	107,55 D	
			260 0001 04009007265 RAQUEL PINHEIRO D			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.436	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.437	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.438	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.439	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.440	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.441	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.442	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.443	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	39.901,57 C	0,00 C
20/12/2022	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	400.000,00 C	
			20/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF			
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085	5.465,70 D	
			20/12 1161 59085-1 ANA GABRIELA S			
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.080.670	874,50 D	
			20/12 1232 80670-6 JOSE JORGE SIL			
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.882.000.047.527	7.517,53 D	
			20/12 1882 47527-0 MARCELO MONTEI			
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	552.946.000.073.952	11.072,55 D	
			20/12 2946 73952-9 MAURO AUGUSTO			
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	1.457,50 D	
			20/12 3745 15256-0 LINDACY TAVARE			
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	193,34 D	
			20/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE			
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	193,34 D	
			20/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE			
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	185,34 D	
			20/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE			
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	378,68 D	
			20/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE			
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	3.365,90 D	
			20/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.457,50 D	
			033 4375 44234406287 ALZERINA SARMENTO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.915,00 D	
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	23.724,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	56.795,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	4.884,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	2.839,79 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007		33.983,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008		1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009		1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010		1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011		1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012		1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013		1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014		1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015		1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.016		1.571,14 D	
			UNIODONTO BELEM COOPERATIVA				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.017		48,59 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.018		778,40 D	
			IMPrensa NACIONAL				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.141.097		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.141.098		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		240.263,03 D	0,00 C
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.882.000.005.376		8.195,49 D	
			21/12 1882 5376-7 PAULO ROBERTO				
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.036.643		7.917,88 D	
			21/12 3024 36643-9 ALMIRO F ESCUD				
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.045.310		8.117,36 D	
			21/12 3074 45310-2 MARCANDRA N A				
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		14.226,35 D	
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		2.758,00 D	
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		156,57 D	
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		339,34 D	
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		215,34 D	
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		349,34 D	
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		2.895,28 D	
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		275,34 D	

			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.025.883	2.655,95 D
			21/12 4233 25883-0 JULIANE BORGES		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	200,00 D
			104 4685 59614307234 ANDRE LUIS SILVA		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.104	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.105	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.106	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.107	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.108	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.109	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.110	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.111	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.112	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.113	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.114	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.115	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.116	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.117	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.118	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.119	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.120	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.121	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.122	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.123	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.124	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.125	1,46 D

21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.125	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.126	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.127	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.128	1,23 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.129	1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.130	1,23 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.131	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.132	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.133	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.134	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.135	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.136	194,60 D	
			IMPrensa NACIONAL				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.053.195		11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		866.350	364,38 D	
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		866.358	364,38 D	
21/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	49.285,08 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.514.485.710	5,92 C	
			22/12 18:49 00065469470210 FRANCISCA M				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.347	728,76 D	
			22/12 12:28 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.348	728,76 D	
			22/12 12:25 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.349	364,38 D	
			22/12 12:28 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.355	728,76 D	
			22/12 12:28 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.356	728,76 D	
			22/12 12:24 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.357	364,38 D	
			22/12 12:28 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.359	728,76 D	
			22/12 12:25 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.360	728,76 D	
			22/12 12:26 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.361	728,76 D	
			22/12 12:27 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.362	364,38 D	
			22/12 12:27 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.363	364,38 D	

			22/12 12:26 PSO BELEM PA			
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.364	364,38 D	
			22/12 12:27 PSO BELEM PA			
22/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.137.770	1.782,14 D	
			22/12 1886 137770-1 VOLUS			
22/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	303,98 D	
			22/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE			
22/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	439,34 D	
			22/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE			
22/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	2.158,75 D	
			22/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE			
22/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	229,41 D	
			22/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE			
22/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	2.158,75 D	
			22/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE			
22/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	199,44 D	
			22/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE			
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.217	185.331,43 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	15.944,32 D	
			033 4394 031366500000175 VBMS SERVICOS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	674,73 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	659,92 D	
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETR			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	1.988,53 D	
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETR			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.206	104,66 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.207	34,73 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.208	1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.209	1,23 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.210	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.211	1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.212	1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.213	1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.319	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	218.948,18 C	0,00 C
23/12/2022	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	400.000,00 C	
			23/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF			
23/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.518.405.995	4,00 C	
			23/12 12:30 00091425930263 Verônica Na			

23/12/2022	7812	14298	103 Cheque Pago Outra Agência 23/12 11:33 PSO BELEM PA	866.365	4.737,38 D
23/12/2022	7812	11006	103 Cheque Pago Outra Agência 23/12 11:33 PSO BELEM PA	866.366	1.941,69 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 0565 16447-X FRANCISCA MARI	550.565.000.016.447	5,00 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 1161 59085-1 ANA GABRIELA S	551.161.000.059.085	5.465,70 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 1183 32748-4 ALESSANDRA DE	551.183.000.032.748	6.558,90 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 1232 66723-4 HALLESSA DE FA	551.232.000.066.723	5.465,70 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 1232 68169-5 ANDREIA PESSOA	551.232.000.068.169	5.465,70 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 1232 80048-1 JOSE ALAN REGO	551.232.000.080.048	5.465,70 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 4200 8296-1 COFEN PA	554.200.000.008.296	188.829,07 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 4247 34066-9 VALDECI MARQUE	554.247.000.034.066	4.165,84 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 4451 23399-4 CHARLES CARVAL	554.451.000.023.399	5.465,70 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 4451 28523-4 HORACIO F CUNH	554.451.000.028.523	6.558,90 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 4451 31452-8 IONE COSTA QUE	554.451.000.031.452	5.465,70 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 4451 31454-4 EDALZIR DA SIL	554.451.000.031.454	5.465,70 D
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.303	33,33 D
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.304	36.099,34 D
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.305	2.911,38 D
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.306	85.514,73 D
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.307	37.695,77 D
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	122.308	44,00 D
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	122.309	412,78 D
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1578 009329937000180 SINDICATO DOS	122.310	372,51 D
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC	122.311	7.105,35 D
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	122.312	160,00 D
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/12 2946 78052-9 ALINE T ESCUDE	294.600.000.078.052	638,80 D
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/12 4451 41922-2 MATHEUS PONTES	445.100.000.041.922	638,80 D

23/12/2022 23/12/2022 23/12/2022 23/12/2022

23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.339.687	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.339.688	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.571.100.467.883	4,32 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	22.705,79 C	0,00 C
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	866.345	638,80 D	
29/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	638,80 C	0,00 C
31/12/2022	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

G3330109435277151
01/02/2023 09:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	10.601	113,58 D	
06/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	113,58 C	0,00 C
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	10.901	31.966,86 D	
09/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	31.966,86 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.001	125,01 D	
10/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	125,01 C	0,00 C
11/01/2023		5752	99020	870 Transferência recebida 11/01 10:14 WALKIRIO COSTA ALMEIDA	605.752.000.011.511	1.140,55 C	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.101	271,40 D	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.102	840,39 D	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.103	3.087,57 D	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.104	221,70 D	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.105	893,13 D	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.106	187,79 D	
11/01/2023		0000	13105	361 Pcto conta água COSANPA	11.107	4.146,36 D	
11/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	11.108	139,90 D	
11/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	11.109	139,90 D	
11/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	11.110	402,21 D	
11/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	11.111	245,45 D	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	11.112	762,10 D	
11/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.197,35 C	0,00 C
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 006929200000100 RH MASTER SIS	11.201	813,71 D	
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 00750236280 LUCILA KAROLINA S	11.202	337,81 D	
12/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.137.439	11,50 D	

Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.137.440	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.174,52 C	0,00 C
13/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.007.732	1.298,88 D	
13/01 12:46 MONICA C SANTOS GENU						
13/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.018.732	1.298,88 D	
13/01 12:46 LUCIANA DA SILVA FEITOSA						
13/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.029.882	1.298,88 D	
13/01 12:46 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLT						
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.301	194,60 D	
IMPrensa Nacional						
13/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.091,24 C	0,00 C
16/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	2.114,08 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
16/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.006.808	2.419,03 D	
16/01 14:36 SONIA MARIA MEDEIROS MEL						
16/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	554.247.000.034.066	4.165,84 D	
16/01 14:36 VALDECI MARQUES SEADE						
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	2.114,08 D	
237 0620 49273302904 MARIA LACI CARDOS						
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	4.822,81 D	
341 1675 29198445200 MARIA DO CARMO DU						
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.603	81,23 D	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA						
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.604	1.251,21 D	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA						
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.605	394,49 D	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA						
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.065.522	11,50 D	
Cobrança referente 16/01/2023						
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.065.523	11,50 D	
Cobrança referente 16/01/2023						
16/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.157,61 C	0,00 C
17/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.030.194	200,00 D	
17/01 14:33 ELIELMA BARROS DA COSTA						
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.701	3.312,00 D	
SETRANSBEL SINDICATO						
17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.702	116,70 D	
COSANPA						
17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.703	116,70 D	
COSANPA						
17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.704	119,31 D	
COSANPA						
17/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.705	29,94 D	
DARF - 04.734.406/0001-59 -6190						
17/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.894,65 C	0,00 C
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.801	219,84 D	
DARF - 04.734.406/0001-59 -6147						
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.802	79,53 D	
DARF - 04.734.406/0001-59 -6190						

18/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	299,37 C	0,00 C
20/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.097.336	265,00 D	
			20/01 15:07 ALANE FREIRE GOMES			
20/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.110.360	2.275,72 D	
			20/01 14:01 ADAO LUCAS VIEIRA			
20/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.120.516	1.298,88 D	
			20/01 14:01 DARCIANE COELHO CORDOVID			
20/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.839,60 C	0,00 C
23/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	255,28 D	
			23/01 15:32 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
23/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	505,28 D	
			23/01 15:33 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
23/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	189,28 D	
			23/01 15:33 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
23/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	227,28 D	
			23/01 15:33 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
23/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	189,28 D	
			23/01 15:33 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.301	1,52 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.302	1,52 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.303	1,52 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.304	1,52 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.305	1,52 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	413,53 D	
			260 0001 00752354205 STEPHANNY PAIXAO			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.200.648	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.799,03 C	0,00 C
25/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	902,00 D	
			25/01 15:18 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
25/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.080.048	902,00 D	
			25/01 15:18 JOSE ALAN REGO PORTAL			
25/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.023.399	902,00 D	
			25/01 15:18 CHARLES CARVALHO SANTOS			
25/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	866.367	1.298,88 D	
25/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.004,88 C	0,00 C
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	194,60 D	
			IMPrensa NACIONAL			
26/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	194,60 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.701	278,40 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
27/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	278,40 C	0,00 C
30/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.035.658	2.657,20 D	
			30/01 12:51 CHRISTIANE J LIRA DIAS			
30/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	1.457,50 D	
			30/01 10:47 JAIME DOS SANTOS REIS			

30/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.027.438	2.519,87 D	
			30/01 12:51 KEILA DA SILVA FERREIRA			
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.001	50,13 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	1.621,02 D	
			UNIODONTO BELEM COOPERATIVA			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.003	412,78 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.004	377,68 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.096,18 C	0,00 C
31/01/2023	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	250.000,00 C	
			31/01 14:27 CONSELHO R ENFERMAGEM			
31/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.120.516	721,60 D	
			31/01 10:49 DARCIANE COELHO CORDOVIL			
31/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.176	194.953,52 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	7.105,35 D	
			104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.350.853	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	47.208,03 D	
31/01/2023	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

G3350408201299511
04/01/2023 08:26:53

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.351.000.014.896	126.707,18 C	
01/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.336.500.000.405	245,61 D	
01/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.003.816	31.428,92 D	
01/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.084,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	65,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	3,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	5,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	93.872,10 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.361.000.009.579	34.109,86 C	
02/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.373	303,23 D	
02/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.100.007.915	8.223,66 D	
02/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	242,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	42,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	11,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	25.286,92 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.391.000.010.150	23.764,79 C	
05/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	200.000,00 D	
				05/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN			
05/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.356.500.000.396	87,70 D	
05/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.100.007.951	5.852,98 D	
05/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	199,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	83,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	2,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	182.465,04 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.401.000.009.709	44.085,82 C	

06/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.004.105	11.020,60 D	
06/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	85.825.017.035	355,20 D	
06/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	85.825.017.035	110,60 D	
06/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	85.825.017.078	4,80 D	
06/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	32.594,62 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.411.000.009.796	26.644,72 C	
07/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 07/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN	551.674.000.111.927	300.000,00 D	
07/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.100.009.450	6.660,67 D	
07/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	85.825.017.035	201,65 D	
07/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	85.825.017.035	93,00 D	
07/12/2022	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.109.635	2,10 D	
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	280.312,70 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.421.000.013.464	33.464,51 C	
08/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.003.830	8.365,44 D	
08/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	85.825.017.035	240,50 D	
08/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	85.825.017.035	73,20 D	
08/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	85.825.017.035	0,75 D	
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	24.784,62 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.431.000.008.876	15.924,41 C	
09/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.200.003.622	3.980,77 D	
09/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	85.825.017.035	125,80 D	
09/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	85.825.017.035	0,15 D	
09/12/2022	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.097.618	2,10 D	
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	11.815,59 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.461.000.010.339	23.849,59 C	
12/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.426.500.000.431	74,32 D	
12/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.003.521	5.887,56 D	
12/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	85.825.017.035	183,15 D	
12/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	85.825.017.035	119,60 D	
12/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	85.825.017.035	511,50 D	
12/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	85.825.017.078	1,85 D	
12/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	85.825.017.078	2,20 D	
12/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	4,50 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	1,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	17.063,26 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.471.000.009.719	46.234,14 C	
13/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.001.866	11.557,73 D	
13/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	345,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	76,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	34.254,31 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.481.000.006.118	23.855,13 C	
14/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	300.000,00 D	
			14/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN			
14/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.466.500.000.921	40,93 D	
14/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.003.734	5.922,33 D	
14/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	179,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	72,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	282.362,23 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.491.000.009.639	23.386,19 C	
15/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.005.735	5.846,08 D	
15/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	177,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	45,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	17.304,16 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.501.000.010.019	28.155,50 C	
16/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.003.755	7.038,31 D	
16/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	214,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	66,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	20.835,34 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.531.000.010.303	25.153,44 C	
19/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.003.623	6.287,90 D	
19/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	162,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022						
19/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	77,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
19/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
19/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
19/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	18.621,99 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.541.000.010.694	39.116,48 C	
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	400.000,00 D	
20/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN						
20/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.002.301	9.778,35 D	
20/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	275,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	96,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	22,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	371.057,22 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.551.000.009.932	29.765,82 C	
21/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.536.500.000.390	29,06 D	
21/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.100.009.870	7.411,87 D	
21/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	209,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	17.880,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D	4.232,84 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.561.000.009.535	27.827,72 C	
22/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.007.497	6.956,42 D	
22/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	214,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	44,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	15,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	24.829,59 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.571.000.009.637	21.357,55 C	
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	400.000,00 D	
23/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN						
23/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.630	5.338,96 D	
23/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	186,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	33,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						

23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	384.202,06 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.601.000.009.787	19.944,25 C	
26/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.003.200	4.985,66 D	
26/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	170,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	14.776,39 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.611.000.009.391	28.178,54 C	
27/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.002.148	7.044,13 D	
27/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	231,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	20.902,71 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.621.000.009.497	19.415,32 C	
28/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.606.500.001.372	72,57 D	
28/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.100.007.537	4.780,90 D	
28/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	159,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	14.400,75 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.631.000.010.193	28.626,84 C	
29/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.616.500.000.523	145,63 D	
29/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.009.376	7.010,62 D	
29/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	207,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	21.257,69 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.641.000.010.499	31.569,30 C	
30/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.479	7.891,66 D	
30/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	303,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	23.369,89 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

G3330109435277151
01/02/2023 09:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14020	624 CBR com Registro em Dinh	110.021.000.005.500	238,99 C	
02/01/2023		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.021.000.005.500	662,21 C	
02/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.002.863	59,74 D	
02/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.636.500.000.312	165,54 D	
02/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	12,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	3,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
02/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,85 D	657,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.031.000.009.470	119.773,45 C	
03/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.002.865	29.941,42 D	
03/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.179,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	89.310,55 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.041.000.009.209	3.730,19 C	
04/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.026.500.000.954	268,13 D	
04/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.009.330	664,37 D	
04/01/2023		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	90,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	9,25 D	2.697,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
05/01/2023		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.051.000.009.362	135.199,65 C	
05/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.036.500.000.450	33.798,24 D	
05/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.146,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	104,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
05/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
05/01/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	102.848,20 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.061.000.009.990	179.936,29 C	
06/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.046.500.000.570	44.981,53 D	
06/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.516,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	87,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
06/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,05 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023						
06/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023						
06/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	133.347,36 D	0,00 C
09/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	100.090.900.050.884	194.811,61 C	
09/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.056.500.000.498	48.700,04 D	
09/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.676,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023						
09/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	83,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023						
09/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	63,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023						
09/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	144.287,52 D	0,00 C
10/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.101.000.010.124	197.375,62 C	
10/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.066.500.000.363	49.340,78 D	
10/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.654,01 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023						
10/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	88,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023						
10/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	381,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023						
10/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	2,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023						
10/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	3,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023						
10/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.086	2,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023						
10/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	1,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023						
10/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	145.901,83 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.111.000.009.575	245.942,28 C	
11/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.096.500.001.139	61.481,78 D	
11/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	2.014,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023						
11/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	84,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023						
11/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023						
11/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,93 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023						
11/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.086	2,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023						
11/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	182.356,60 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.121.000.009.139	168.929,68 C	
12/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.106.500.000.578	42.229,87 D	
12/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.424,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	104,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023	0000	00000	345	BB CP Admin Absoluto	69	125.168,24 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14020	624	Cobrança com Registro	110.131.000.009.789	152.798,27 C	
13/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.116.500.000.476	38.197,23 D	
13/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.248,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	88,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	1,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	19,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	0000	00000	345	BB CP Admin Absoluto	69	113.241,25 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14020	624	Cobrança com Registro	100.160.900.046.096	144.548,82 C	
16/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.126.500.000.472	36.135,03 D	
16/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.156,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	90,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	12,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	0000	00000	345	BB CP Admin Absoluto	69	107.154,27 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14020	624	Cobrança com Registro	110.171.000.009.384	114.245,36 C	
17/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.136.500.000.363	28.559,52 D	
17/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	930,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	85,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
17/01/2023	0000	00000	345	BB CP Admin Absoluto	69	84.666,80 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14020	624	Cobrança com Registro	110.181.000.009.098	196.414,82 C	
18/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.166.500.001.044	49.100,72 D	
18/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.621,20 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	90,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
18/01/2023	0000	00000	345	BB CP Admin Absoluto	69	145.599,92 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14020	624	Cobrança com Registro	110.191.100.008.725	126.044,96 C	
19/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.176.500.001.307	31.509,57 D	
19/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	955,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	71,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
19/01/2023	0000	00000	345	BB CP Admin Absoluto	69	93.506,56 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14020	624	Cobrança com Registro	110.200.900.008.272	103.134,00 C	
20/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.186.500.000.855	25.781,98 D	
20/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	847,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	107,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	36,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
20/01/2023	0000	00000	345	BB CP Admin Absoluto	69	76.360,70 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14020	624	Cobrança com Registro	110.231.000.010.113	103.248,47 C	
23/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.196.500.000.386	25.810,55 D	
23/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	837,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	74,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	2,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
23/01/2023	0000	00000	345	BB CP Admin Absoluto	69	76.523,70 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14020	624	Cobrança com Registro	110.241.000.009.432	97.791,43 C	
24/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.206.500.000.362	24.446,31 D	
24/01/2023	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	793,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	86,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	0,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023						
24/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	72.465,09 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.251.000.013.422	162.726,16 C	
25/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.236.500.000.427	40.679,10 D	
25/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.347,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023						
25/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	96,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
25/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	6,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
25/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.086	2,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
25/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	120.595,07 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.261.000.009.067	103.389,20 C	
26/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.246.500.000.493	25.845,73 D	
26/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	862,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023						
26/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	79,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
26/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	5,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
26/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	2,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
26/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.086	2,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
26/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	76.590,86 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.271.000.009.336	108.536,10 C	
27/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.256.500.000.707	27.132,46 D	
27/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	880,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
27/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	91,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
27/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
27/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.086	2,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
27/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	80.429,36 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.301.000.010.358	136.806,55 C	
30/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.266.500.000.519	34.199,56 D	
30/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.103,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	137,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	4,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023						
30/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	101.360,48 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.725.058.042	290,84 C	
31/01 17:41 00058565833291 CLEUTO CARD						
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.311.000.010.876	153.424,34 C	
31/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	250.000,00 D	

31/01 14:27 CONS REG DE ENFERMAGEM

31/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.276.500.000.401	38.353,88 D	
31/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.221,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	147,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	136.010,27 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

G3350408201299511
04/01/2023 08:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.215,30 C	
01/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	13.422,81 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.638,11 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.051,96 C	
02/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.390,72 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.442,68 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.881,46 C	
05/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.890,46 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.771,92 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.969,49 C	
06/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	26.419,39 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.388,88 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.442,15 C	
07/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	19.301,89 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.744,04 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	9.436,47 C	
08/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	21.563,67 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.000,14 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	7.028,70 C	
09/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	9.909,02 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.937,72 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.724,82 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.724,82 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	24.432,93 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.432,93 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	15.843,56 C	
14/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	13.751,37 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.594,93 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.188,72 C	
15/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.667,00 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.855,72 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	14.230,70 C	
16/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.834,73 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.065,43 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	6.722,60 C	
19/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	12.402,06 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.124,66 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.916,61 C	
20/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	18.810,45 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.727,06 D	0,00 C

21/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	6.420,60 C	
21/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	16.796,39 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.216,99 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.728,80 C	
22/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.659,18 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.387,98 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	1.748,15 C	
23/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.407,93 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.156,08 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.107,49 C	
26/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.513,87 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.621,36 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	2.760,16 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.760,16 D	0,00 C
31/12/2022	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

G3380110076311031
01/02/2023 10:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 12849-XCONSELHO C CRED E DEBITO
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	26.173,95 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.173,95 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	13.167,51 C	
06/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	28.286,79 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.454,30 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	8.237,20 C	
09/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	23.654,57 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.891,77 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	11.220,24 C	
10/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	18.172,22 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.392,46 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	13.823,76 C	
11/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	20.954,85 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.778,61 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	14.730,64 C	
12/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	28.953,30 C	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.683,94 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.938,57 C	
13/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	24.501,01 C	
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.439,58 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	18.247,82 C	
16/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	22.840,91 C	
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.088,73 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	16.525,88 C	
17/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	14.968,06 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.493,94 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.143,69 C	
18/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	15.616,99 C	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.760,68 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	13.973,53 C	
19/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	18.762,42 C	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.735,95 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	11.694,71 C	
20/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	12.893,49 C	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.588,20 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	9.417,51 C	
23/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	23.206,54 C	
23/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.624,05 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	15.959,94 C	
24/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	12.815,55 C	
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.775,49 D	0,00 C
25/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	11.720,21 C	
25/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	20.329,72 C	
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.049,93 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.935,51 C	
26/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	25.195,61 C	
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.131,12 D	0,00 C
27/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	15.696,12 C	
27/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	23.712,31 C	
27/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.408,43 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	14.838,55 C	
30/01/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	16.157,98 C	

30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.996,53 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.933,87 C	
31/01/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	30.219,54 C	
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.153,41 D	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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

G3350408201299511
04/01/2023 08:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 12821-X CONSELHO R ENF HONORARIOS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.506,18 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000046970620184013901	255.219.837	83,07 C	2.589,25 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.589,25 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**G3330109435277151
01/02/2023 09:59:12**Cliente - Conta atual**

Agência 1674-8
Conta corrente 12821-X CONSELHO R ENF HONORARIOS
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.589,25 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.589,25 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**G3341115174323371
11/01/2023 15:23:37**Cliente**

Agência 1674-8
Conta 13079-6
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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**G3380110076311031
01/02/2023 10:16:58**Cliente - Conta atual**

Agência 1674-8
Conta corrente 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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**G3341115174323371
11/01/2023 15:21:01**Cliente**

Agência 1674-8
Conta 13103-2
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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**G3380110076311031
01/02/2023 10:19:34**Cliente - Conta atual**

Agência 1674-8
Conta corrente 13103-2 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.276,31 C
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.276,31 D	0,00 C
31/01/2023		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



Consultas - Pouplex

Cliente

Agência	1674-8
Conta	111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período	12/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			743.902,97 C
01/12	22/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.401	26.171,55 D
02/12	22/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.402	216.361,61 D
05/12	05/12	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.405	195.566,12 C
06/12	07/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.406	27.696,09 D
06/12	22/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.406	25.560,25 D
06/12	05/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.406	195.566,12 D
07/12	07/12	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.407	80.523,31 C
08/12	07/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.408	30.783,04 D
08/12	07/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.408	80.523,31 D
12/12	07/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.412	8.769,08 D
13/12	07/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.413	31.372,22 D
14/12	14/12	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.414	298.478,94 C
15/12	14/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.415	168.299,18 D
16/12	14/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.416	33.630,35 D
19/12	14/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.419	39.901,57 D
20/12	20/12	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.420	240.263,03 C
21/12	20/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.421	49.285,08 D
22/12	14/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.422	27.970,23 D
22/12	20/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.422	190.977,95 D
23/12	14/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.423	22.705,79 D
29/12	14/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.429	638,80 D

Saldos

SALDO	382.522,15 C
-------	--------------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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: 348.991,76 C

Agência / Conta 1674-8 / 111927-3
 Período 01/01/2023 a 31/01/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONS REG DE ENFERMAGEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					382.522,15 C
03/01/2023	04/01/2023	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1674-8			463,60 C	
03/01/2023	04/01/2023	4/10	737 Juros	1674-8			1.302,89 C	
03/01/2023	04/01/2023		290 Imposto De Renda	1674-8			397,46 D	
04/01/2023	05/01/2023	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1674-8			10,65 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/10	737 Juros	1674-8			29,91 C	
04/01/2023	05/01/2023		290 Imposto De Renda	1674-8			9,12 D	
05/01/2023	06/01/2023	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1674-8			264,66 C	
05/01/2023	06/01/2023	6/10	737 Juros	1674-8			729,98 C	
05/01/2023	06/01/2023		290 Imposto De Renda	1674-8			223,79 D	
06/01/2023	09/01/2023	7/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1674-8			448,06 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/10	737 Juros	1674-8			1.259,21 C	
06/01/2023	09/01/2023		290 Imposto De Renda	1674-8			384,13 D	
09/01/2023	06/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.406		113,58 D	
10/01/2023	09/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.409		31.966,86 D	
11/01/2023	10/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.410		125,01 D	
12/01/2023	11/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.411		10.197,35 D	
13/01/2023	12/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.412		1.174,52 D	
16/01/2023	13/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.413		4.091,24 D	
17/01/2023	16/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.416		13.157,61 D	
18/01/2023	17/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.417		3.894,65 D	
19/01/2023	18/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.418		299,37 D	
23/01/2023	20/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.420		3.839,60 D	
24/01/2023	23/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.423		1.799,03 D	
26/01/2023	25/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.425		4.004,88 D	
27/01/2023	26/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.426		194,60 D	
30/01/2023	27/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.427		278,40 D	
31/01/2023	30/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.430		9.096,18 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								301.783,73 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
1 186.749,32	2	3	4 87.764,96	5 257.531,89	6 138.837,97	7 343.658,74
8	9	10	11	12	13	14 348.991,76
15	16	17	18	19	20	21
22	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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.043,01			125,227320		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.072,65			125,227320		125,227320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.043,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,64
SALDO ATUAL =	3.072,65

Valor da Cota

30/11/2022	24,299853781
30/12/2022	24,536581688

Rentabilidade

No mês	0,9741
No ano	10,5190
Últimos 12 meses	10,5190

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

G333010943527715017
01/02/2023 09:54:16

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.072,65			125,227320		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.102,40			125,227320		125,227320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.072,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,75
SALDO ATUAL =	3.102,40

Valor da Cota

30/12/2022	24,536581688
31/01/2023	24,774150990

Rentabilidade

No mês	0,9682
No ano	0,9682
Últimos 12 meses	10,9030

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 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.529.821,61			723.274,391026		
01/12/2022	APLICAÇÃO	93.872,10			10.392,879679	9,032347424	733.667,270705
02/12/2022	APLICAÇÃO	25.286,92			2.798,313823	9,036484680	736.465,584528
05/12/2022	RESGATE	182.465,04			20.182,661588	9,040682727	716.282,922940
	Aplicação 26/01/2022	79.699,52			8.815,653205		
	Aplicação 27/01/2022	90.192,70			9.976,315694		
	Aplicação 28/01/2022	12.572,82			1.390,692689		
06/12/2022	APLICAÇÃO	32.594,62			3.603,677446	9,044821709	719.886,600386
07/12/2022	RESGATE	280.312,70			30.977,081806	9,049035082	688.909,518580
	Aplicação 28/01/2022	94.201,28			10.410,091381		
	Aplicação 01/02/2022	186.111,42			20.566,990425		
08/12/2022	APLICAÇÃO	24.784,62			2.737,641195	9,053275514	691.647,159775
09/12/2022	APLICAÇÃO	11.815,59			1.304,508999	9,057499801	692.951,668774
12/12/2022	APLICAÇÃO	17.063,26			1.883,024669	9,061623182	694.834,693443
13/12/2022	APLICAÇÃO	34.254,31			3.778,463746	9,065671209	698.613,157189
14/12/2022	RESGATE	282.362,23			31.131,834680	9,069887236	667.481,322509
	Aplicação 01/02/2022	27.508,45			3.032,943095		
	Aplicação 02/02/2022	254.853,78			28.098,891585		
15/12/2022	APLICAÇÃO	17.304,16			1.906,984011	9,074098102	669.388,306520
16/12/2022	APLICAÇÃO	20.835,34			2.295,070642	9,078300082	671.683,377162
19/12/2022	APLICAÇÃO	18.621,99			2.050,310156	9,082523412	673.733,687318
20/12/2022	RESGATE	371.057,22			40.834,876042	9,086772288	632.898,811276
	Aplicação 02/02/2022	251.705,48			27.700,208045		
	Aplicação 04/02/2022	34.392,73			3.784,922438		
	Aplicação 08/02/2022	37.706,26			4.149,576875		
	Aplicação 10/02/2022	47.252,75			5.200,168684		
22/12/2022	APLICAÇÃO	24.829,59			2.729,952773	9,095245252	635.628,764049
23/12/2022	RESGATE	384.202,06			42.222,507400	9,099461014	593.406,256649
	Aplicação 10/02/2022	3.807,80			418,463883		
	Aplicação 11/02/2022	59.471,69			6.535,738171		
	Aplicação 14/02/2022	61.976,70			6.811,030327		
	Aplicação 15/02/2022	41.292,50			4.537,906445		
	Aplicação 16/02/2022	60.099,94			6.604,780199		
	Aplicação 17/02/2022	55.215,57			6.068,004314		
	Aplicação 18/02/2022	42.373,07			4.656,656590		
	Aplicação 21/02/2022	45.308,71			4.979,273867		
	Aplicação 22/02/2022	14.656,08			1.610,653604		
26/12/2022	APLICAÇÃO	14.776,39			1.623,112564	9,103737059	595.029,369213
27/12/2022	APLICAÇÃO	20.902,71			2.294,995706	9,107951678	597.324,364919
28/12/2022	APLICAÇÃO	14.400,75			1.580,389539	9,112152189	598.904,754458
29/12/2022	APLICAÇÃO	21.257,69			2.331,827122	9,116323331	601.236,581580
30/12/2022	APLICAÇÃO	23.369,89			2.562,343553	9,120513903	603.798,925133
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.506.956,49			603.798,925133		603.798,925133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.529.821,61

APLICAÇÕES (+)	415.969,93
RESGATES (-)	1.500.399,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.564,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.564,20
SALDO ATUAL =	5.506.956,49

Valor da Cota

30/11/2022	9,028138830
30/12/2022	9,120513903

Rentabilidade

No mês	1,0231
No ano	10,9592
Últimos 12 meses	10,9592

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 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.506.956,49			603.798,925133		
03/01/2023	APLICAÇÃO	89.310,55			9.783,349896	9,128831223	613.582,275029
05/01/2023	APLICAÇÃO	102.848,20			11.255,982387	9,137203352	624.838,257416
06/01/2023	APLICAÇÃO	133.347,36			14.587,162549	9,141418665	639.425,419965
09/01/2023	APLICAÇÃO	144.287,52			15.776,626956	9,145650740	655.202,046921
10/01/2023	APLICAÇÃO	145.901,83			15.945,837843	9,149837809	671.147,884764
11/01/2023	APLICAÇÃO	182.356,60			19.920,848146	9,154058033	691.068,732910
12/01/2023	APLICAÇÃO	125.168,24			13.667,322328	9,158212340	704.736,055238
13/01/2023	APLICAÇÃO	113.241,25			12.359,337736	9,162404363	717.095,392974
16/01/2023	APLICAÇÃO	107.154,27			11.689,614066	9,166621703	728.785,007040
17/01/2023	APLICAÇÃO	84.666,80			9.232,235850	9,170779578	738.017,242890
18/01/2023	APLICAÇÃO	145.599,92			15.869,195601	9,175003173	753.886,438491
19/01/2023	APLICAÇÃO	93.506,56			10.186,776060	9,179210326	764.073,214551
20/01/2023	APLICAÇÃO	76.360,70			8.315,042297	9,183440958	772.388,256848
23/01/2023	APLICAÇÃO	76.523,70			8.328,940075	9,187687666	780.717,196923
24/01/2023	APLICAÇÃO	72.465,09			7.883,574745	9,191907522	788.600,771668
25/01/2023	APLICAÇÃO	120.595,07			13.113,643949	9,196152531	801.714,415617
26/01/2023	APLICAÇÃO	76.590,86			8.324,734256	9,200396990	810.039,149873
27/01/2023	APLICAÇÃO	80.429,36			8.737,874702	9,204682230	818.777,024575
30/01/2023	APLICAÇÃO	101.360,48			11.006,753195	9,208935478	829.783,777770
31/01/2023	RESGATE	136.010,27			14.762,622912	9,213150726	815.021,154858
	Aplicação 22/02/2022	18.832,45			2.044,083731		
	Aplicação 23/02/2022	60.417,47			6.557,742401		
	Aplicação 25/02/2022	33.265,71			3.610,677279		
	Aplicação 03/03/2022	23.494,64			2.550,119501		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.508.912,74			815.021,154858		815.021,154858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.506.956,49
APLICAÇÕES (+)	2.071.714,36
RESGATES (-)	136.010,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.252,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.252,16
SALDO ATUAL =	7.508.912,74

Valor da Cota

30/12/2022	9,120513903
31/01/2023	9,213150726

Rentabilidade

No mês	1,0156
No ano	1,0156
Últimos 12 meses	11,3895

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1674-8
Conta 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**G338011007631103030
01/02/2023 10:18:26**Cliente**

Agência 1674-8
Conta 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.683.375,42			6.984.083,562940		
01/12/2022	APLICAÇÃO	16.638,11			15.117,715734	1,100570370	6.999.201,278674
02/12/2022	APLICAÇÃO	12.442,68			11.301,052737	1,101019550	7.010.502,331411
05/12/2022	APLICAÇÃO	8.771,92			7.963,875921	1,101463670	7.018.466,207332
06/12/2022	APLICAÇÃO	30.388,88			27.578,420552	1,101907919	7.046.044,627884
07/12/2022	APLICAÇÃO	31.744,04			28.796,637750	1,102352305	7.074.841,265634
08/12/2022	APLICAÇÃO	31.000,14			28.110,393871	1,102799916	7.102.951,659505
09/12/2022	APLICAÇÃO	16.937,72			15.352,567887	1,103249966	7.118.304,227392
12/12/2022	APLICAÇÃO	5.724,82			5.186,946966	1,103697423	7.123.491,174358
13/12/2022	APLICAÇÃO	24.432,93			22.129,172396	1,104105005	7.145.620,346754
14/12/2022	APLICAÇÃO	29.594,93			26.793,014013	1,104576364	7.172.413,360767
15/12/2022	APLICAÇÃO	13.855,72			12.538,849091	1,105023268	7.184.952,209858
16/12/2022	APLICAÇÃO	23.065,43			20.864,816169	1,105470080	7.205.817,026027
19/12/2022	APLICAÇÃO	19.124,66			17.293,071554	1,105914582	7.223.110,097581
20/12/2022	APLICAÇÃO	23.727,06			21.446,025725	1,106361631	7.244.556,123306
21/12/2022	APLICAÇÃO	23.216,99			20.976,447615	1,106812289	7.265.532,570921
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.387,98			6.672,281917	1,107264365	7.272.204,852838
23/12/2022	APLICAÇÃO	8.156,08			7.362,953515	1,107718524	7.279.567,806353
26/12/2022	APLICAÇÃO	9.621,36			8.682,247393	1,108164691	7.288.250,053746
27/12/2022	APLICAÇÃO	2.760,16			2.489,751385	1,108608681	7.290.739,805131
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.092.372,52			7.290.739,805131		7.290.739,805131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.683.375,42
APLICAÇÕES (+)	338.591,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.405,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.405,49
SALDO ATUAL =	8.092.372,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G3380110076311031
01/02/2023 10:15:55

Cliente	
Agência	1674-8
Conta	12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.092.372,52			7.290.739,805131		
05/01/2023	APLICAÇÃO	26.173,95			23.543,167632	1,111742923	7.314.282,972763
06/01/2023	APLICAÇÃO	41.454,30			37.272,791000	1,112186635	7.351.555,763763
09/01/2023	APLICAÇÃO	31.891,77			28.663,355967	1,112632102	7.380.219,119730
10/01/2023	APLICAÇÃO	29.392,46			26.406,410006	1,113080498	7.406.625,529736
11/01/2023	APLICAÇÃO	34.778,61			31.232,790969	1,113528728	7.437.858,320705
12/01/2023	APLICAÇÃO	43.683,94			39.214,038528	1,113987277	7.477.072,359233
13/01/2023	APLICAÇÃO	37.439,58			33.595,365407	1,114426932	7.510.667,724640
16/01/2023	APLICAÇÃO	41.088,73			36.854,928239	1,114877493	7.547.522,652879
17/01/2023	APLICAÇÃO	31.493,94			28.237,348407	1,115329228	7.575.760,001286
18/01/2023	APLICAÇÃO	27.760,68			24.880,269615	1,115770867	7.600.640,270901
19/01/2023	APLICAÇÃO	32.735,95			29.327,318896	1,116227164	7.629.967,589797
20/01/2023	APLICAÇÃO	24.588,20			22.019,039538	1,116679043	7.651.986,629335
23/01/2023	APLICAÇÃO	32.624,05			29.203,357789	1,117133524	7.681.189,987124
24/01/2023	APLICAÇÃO	28.775,49			25.747,799187	1,117590276	7.706.937,786311
25/01/2023	APLICAÇÃO	32.049,93			28.666,243294	1,118037326	7.735.604,029605
26/01/2023	APLICAÇÃO	38.131,12			34.091,527557	1,118492562	7.769.695,557162
27/01/2023	APLICAÇÃO	39.408,43			35.219,422706	1,118940260	7.804.914,979868
30/01/2023	APLICAÇÃO	30.996,53			27.690,405265	1,119396040	7.832.605,385133
31/01/2023	APLICAÇÃO	43.153,41			38.535,208805	1,119843679	7.871.140,593938
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.814.447,04			7.871.140,593938		7.871.140,593938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.092.372,52
APLICAÇÕES (+)	647.621,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.453,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.453,45
SALDO ATUAL =	8.814.447,04

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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 2022

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 13° SALÁRIO</u>				
REF. AO VALOR DE 13° 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 2022.

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 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.1.1.01				
<u>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</u>				
<u>1.1.3.1.1.01.03 FÉRIAS</u>				
VALOR REF. AS FÉRIAS DA FUNC. JULIANE BORGES EM JANEIRO/2023.		R\$ 2,655.95		
VALOR REF. AS FÉRIAS DO FUNC. MARCELO MENDES EM JANEIRO/2023.		R\$ 5,011.69		
VALOR REF. AS FÉRIAS DA FUNC. MARCANDRA NOGUEIRA EM JANEIRO/2023.		R\$ 8,117.36		
VALOR REF. AS FÉRIAS DO FUNC. PAULO WANDERLEY EM JANEIRO/2023.		R\$ 8,195.49		
VALOR REF. AS FÉRIAS DO FUNC. MAURO RIOS EM JANEIRO/2023.		R\$ 3,300.61		
VALOR REF. AS FÉRIAS DO FUNC. VERÔNICA EM JANEIRO/2023.		R\$ 3,000.00		
VALOR REF. AS FÉRIAS DA FUNC. RENATA VIEIRA EM JANEIRO/2023.		R\$ 943.25		
VALOR REF. AS FÉRIAS DO FUNC. ALMIRO ESCODEIRO EM JANEIRO/2023.		R\$ 11,917.88		
VALOR REF. AS FÉRIAS PAGAS A MAIOR DA FUNC. TÂNIA RIBEIRO PAGAS EM MAIO/2015.		R\$ 107.68		
VALOR REF. AS FÉRIAS PAGAS A MENOR DA FUNC. GLAUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA EM DEZ/2016.			R\$ 11.10	
		R\$ 43,249.91	R\$ 11.10	R\$ 43,238.81

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.1.1.01				
<u>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</u>				
<u>1.1.3.1.1.01.08 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 2022.

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 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.1.1.01				
<u>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</u>				
<u>1.1.3.1.1.01.01 Salários</u>				
VALOR REF. AO 13º SALÁRIO PAGO A MAIOR PARA O FUNC. WALKÍRIO ALMEIDA.		R\$ 1,140.55		
VALOR REF. AO 13º SALÁRIO PAGO A MAIOR PARA O FUNC. GISELE LOBO.		R\$ 189.98		
VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO DESCONTADA DA FUNC. RENATA VIEIRA.		R\$ 105.40		
VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO PAGO A MAIOR PARA O EX- FUNC. GILBERTO DE ANDRADE.		R\$ 2,188.60		
		R\$ 3,624.53	R\$ -	R\$ 3,624.53

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

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 MES 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 PERÍODO 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. AUXÍLIO 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 2022.

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 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.8.1.02 CRÉDITOS DIVERSOS				
<u>A RECEBER</u>				
OUTROS DEVEDORES	R\$ 1,107.77	R\$ 40,297.17	R\$ 40,766.84	R\$ 638.10
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO F.	R\$ 27.27	R\$ 5.00	R\$ 5.92	R\$ 26.35
AMANDA GAMA	R\$ 88.63			R\$ 97.69
CIELO	R\$ 6,272.51	R\$ 96,606.43	R\$ 91,269.38	R\$ 11,609.61
ALMIRO ESCUDEIRO	R\$ 48.13			R\$ 48.13
	R\$ 7,544.31			R\$ 12,419.88

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

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 2022.

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 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.2.1.1 DEMAIS CRÉDITOS LP				
1.2.1.2.1.01.01 ADIANTAMENTOS				
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 2022.

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 2022

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 AEREA ACIMA DO VALOR CONTRATADO NA LICITAÇÃO	R\$ 12,469.14			R\$ 12,804.14
DESPESA COM COMPRA DE BEBIDA ALCOOLICA	R\$ 138.00			R\$ 12,942.14
DIARIA P/ PESSOA SEM VINCULO COM ENTIDADE	R\$ 745.83			R\$ 13,687.97
PASSAGEM P/ PESSOA SEM VINCULO COM ENTIDADE	R\$ 968.35			R\$ 14,656.32
DIARIA 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 EXERCICIO DE 1993 A 2002 DEVIDOS A PREFEITURA DE BELÉM	R\$ 12,732.60			R\$ 27,757.67
TOTAL DO EXERCICIO DE 2021				R\$ 27,757.67

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.2.1.2.1.98 OUTROS CRÉDITOS				
A RECEBER				
1.2.1.2.1.98.09 OUTROS CRÉDITOS				
PESSOA FÍSICA				
JUREMA CLAUDIA B. FERREIRA		R\$ 902.00		R\$ 902.00
ADSON DOS P. RODRIGUES		R\$ 511.33		R\$ 511.33
IDEHIZE OLIVEIRA FURTADO		R\$ 902.52		R\$ 902.52
MÁRCIA CARNEIRO		R\$ 437.26		R\$ 437.26
1.2.1.2.1.98.09 OUTROS CRÉDITOS				
PESSOA JURÍDICA				
DINASTUR-DISNASTIA VIAGENS E TURSIMO LTDA		R\$ 1,651.22		R\$ 1,651.22
ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA		R\$ 217.36		R\$ 217.36
SERVIEL SERVIÇOS LTDA		R\$ 368.10		R\$ 368.10
TELEFÔNICA BRASIL S/A		R\$ 600.88		R\$ 600.88
	R\$ -			R\$ 5,590.67

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

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 2022.

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 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.2.1.1 DEMAIS CRÉDITOS LP				
1.2.1.2.1.01.01 ADIANTAMENTOS				
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 2022.

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 2022

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 - Outros Tributos a Recuperar/ <u>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 2022.

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 2022

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 2022.

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 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.8.1.01 ENTIDADE PUBLICAS DEVEDORAS				
<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		
REF. AO IRRF S/ FOLHA DE SETEMBRO/2022 PAGO A MAIOR, DEVIDO A RESCISÃO PAGA A MAIOR DOS EX-FUNC. TAYSE E GILBERTO.		R\$ 5,239.53		
SUBTOTAL		R\$ 9,166.24		
TOTAL				R\$ 16,052.64

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

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 2022.

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 2022

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 2022.

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 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		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 COSAPA MÊS DE 12/2022.			R\$ 4,146.36	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA R H MASTER MÊS DE 12/2022.			R\$ 813.71	
REF. AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA EMANUELLE SOUZA MÊS DE 12/2022.			R\$ 638.80	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA CIEE MÊS DOS MESES DE 10 A 12/2022.			R\$ 2,000.01	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA EQUATORIAL MÊS DE 12/2022.			R\$ 7,028.44	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR MÊS DE 12/2022.			R\$ 927.46	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA CORREIOS MÊS DE 12/2022.			R\$ 841.63	
SUBTOTOTAL		R\$ -	R\$ 16,396.41	R\$ 16,396.41

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

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 2022.

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 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		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/2022.			R\$ 367.39	
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2022				
<u>2.1.5.9.9.02-COFEN- 25% - CARTÃO DE CRÉDITO</u> VALOR REF. A DIF. DE VALORES DA COTA PARTE COFEN DEZEMBRO/2022.			R\$ 127,825.27	
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2022				R\$ 128,192.96

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

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/2022.	R\$ 2,120.02		R\$ 400.77	R\$ 400.77
TOTAL DO EXERCICIO DE 2022				R\$ 2,520.79

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>2.1.8.8.1.01.99 OUTROS VALORES CONSIGNADOS</u> VALOR REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NÃO IDENTIFICADO			R\$ 1,276.31	R\$ 1,276.31
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2022				R\$ 1,276.31

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

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 2022

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			R\$ 57.60
DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA FUNCIONÁRIO RAIMUNDO EDSON			R\$ 108.25	R\$ 108.25
DEVOLUÇÃO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO FUNCIONÁRIO ALMIRO ESCUDEIRO	R\$ 20.55			R\$ 20.55
DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA FUNCIONÁRIO JO'SE FERREIRA			R\$ 30.30	R\$ 30.30
DEVOLUÇÃO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO FUNCIONÁRIA JULIANE BORGES			R\$ 78.33	R\$ 78.33
DEVOLUÇÃO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO FUNCIONÁRIA MARIA JOSILENE			R\$ 75.74	R\$ 75.74
REF. AO VALOR DEPOSITADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA FRANCISCA REGO			R\$ 3.00	R\$ 3.00
TOTAL DO EXERCICIO DE 2021				R\$ 373.77

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242

Presidente

Contadora



**CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DO PARÁ – COREN/PA
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2022.**

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 2022 foi de responsabilidade na seguinte discriminação:

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

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 2022. O detalhamento dos valores que compõe os referidos saldos, estão demonstrados neste PAD nº 273/2023, que dispõe sobre a Prestação de Contas 2022- Demonstrativos contábeis.

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
	31/12/2022	31/12/2021	
Bancos C/ Movimento	0,00	0,00	0,00
Bancos C/ Arrecadação	0,00	0,00	0,00
Bancos Contas Correntes	3.865,56	2.188,48	1.677,08
Aplicações Financeiras	13.984.923,81	10.256.425,08	3.728.498,73
Total	13.988.789,37	10.258.613,56	3.730.175,81

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	2022	2021
Anuidades Pessoa Física	29.089.787,57	22.960.471,45
Anuidades Pessoa Jurídica	62.620,73	49.530,78
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	(15.159.252,32)	(10.124.400,98)
TOTAL	13.993.155,98	12.885.601,25

Os ajustes de Perdas de Créditos à Curto Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de curto prazo de 52% 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	29.089.787,57	62.620,73
Percentual de Inadimplência	52%	52%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	15.126.689,54	32.562,78
TOTAL DE AJUSTES	15.159.252,32	

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	47.112,08
1.1.3.1.1.01.01	Salários- Adiantamentos	3.624,53
1.1.3.1.1.01.02	Adiantamento 13º salário	171,40
1.1.3.1.1.01.03	Férias	43.238,81
1.1.3.1.1.01.99	Adiantamentos	77,34

b) Outros Créditos a Receber.

Valores a serem restituídos por terceiros ao Coren-PA.

CONTA		SALDO
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber	13.161,48
1.1.3.8.1.99.01.01	Banco do Brasil	741,60
1.1.3.8.1.99.02.08	Amanda Carolina Brasil Gama	97,69
1.1.3.8.1.99.02.10	Devolução de Suprimento	26,35
1.1.3.8.1.99.02.13	Almiro Escudeiro	48,13
1.1.3.8.1.99.02.17	Cielo- cartões de crédito	11.609,61
1.1.3.8.1.99.02.99	Diversos	638,10

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	2022
Almoxarifado	80.225,76
Materiais de Expediente	80.225,76

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	2022	2021
Dívida Ativa Longo Prazo	535.409,24	800.419,84
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Longo Prazo	(342.661,91)	(528.277,09)
TOTAL	192.747,33	272.142,75

Os ajustes de Perdas de Créditos à Longo Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de Longo prazo de 64% 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	535.409,24
Percentual de Inadimplência	64%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	342.661,91

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	70.584,64
1.2.1.2.1.01.02	Adiantamento concedidos a ex-servidores	17.064,54
1.2.1.2.1.02	Tributos a Recuperar/compensar	18.058,35
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

CONTA		SALDO
1.2.1.2.1.98.09	Outros Créditos a Receber P.F.	2.753,11
1.2.1.2.1.98.09.01	Jurema Cláudia Barbosa Ferreira	902,00
1.2.1.2.1.98.09.02	Idehize Oliveira Furtado	902,52
1.2.1.2.1.98.09.03	Márcia Simão carneiro	437,26
1.2.1.2.1.98.09.04	Adson dos Prazeres Rodrigues	511,33

CONTA		SALDO
1.2.1.2.1.98.10	Outros Créditos a Receber P.J.	2.837,56
1.2.1.2.1.98.10.01	Dinastur Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22
1.2.1.2.1.98.10.02	Elite Serviços de Segurança	217,36
1.2.1.2.1.98.10.03	Serviel Serviços Ltda.	368,10
1.2.1.2.1.98.10.04	Telefônica Brasil S/A	600,88

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 na conta Bens Móveis no exercício de 2022, referente a aquisição de 11 (onze) ar condicionados, 03 (três) bebedouros elétricos e 01 (um) Relógio Eletrônico de Ponto.

Grupos	Saldo em		Variação
	31/12/2022	31/12/2021	
Bens Móveis	1.445.227,45	1.339.580,45	105.647,00
Bens Imóveis	6.300.363,42	6.300.363,42	-
Total	7.745.590,87	7.639.943,87	105.647,00

Nas contas de Bens Móveis e Bens Imóveis, não ocorreram reavaliações e/ou reduções dos bens adquiridos em exercícios anteriores a 2022, bem como, não ocorreram registros contábeis de depreciação em 2022 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.

3.2.3.2 Bens Intangíveis

Nos Bens Intangíveis também houve alteração no valor referente a aquisição de sistema informatizado integrado para o controle de contabilidade pública, com hospedagem em datacenter da contratada.

Grupos	Saldo em		Variação
	31/12/2022	31/12/2021	
Intangíveis	72.815,00	-	72.815,00
Total	72.815,00	-	72.815,00

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 31/12/2022), 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	16.396,41
2.1.3.1.1.01.01.001	Fornecedores Diversos	16.396,41
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	128.192,96
2.1.5.9.9.01	Conselho Federal de Enfermagem- 25%	367,39
2.1.5.9.9.02	Conselho Federal de Enfermagem- 25% Cartão	127.825,57

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	212.460,82
2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão para Férias	157.922,20
2.1.7.9.1.99.01.04	Provisão para Encargos s/ Férias	54.538,62

3.3.2 Outros Valores restituíveis:

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.276,31
2.1.8.8.1.01.99.99	Outros Valores Consignados	1.276,31

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.99.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA	2.520,79

3.3.3 Outras Obrigações a Curto Prazo:

CONTA		SALDO
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,77
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas	373,77

3.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido totalizou um montante de R\$ 35.847.663,01 (Trinta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e um centavos.)

Patrimônio Líquido	2022	2021
Ajustes de Exercícios Anteriores		
Resultado do Exercício	4.920.382,94	7.598.247,65
Resultado de Exercícios Anteriores	30.927.280,07	23.329.032,42
TOTAL	35.847.663,01	30.927.280,07

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 2022 com um superávit financeiro de R\$ 13.686.952,76 (Treze milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis 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\$ 362.110,17 (Trezentos e sessenta e dois mil, cento e dez reais e dezessete centavos), conforme o quadro abaixo.

Ativo Financeiro	14.049.062,93	
Passivo Financeiro	362.110,17	
TOTAL	13.686.952,76	

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\$ 13.988.789,37 (Treze milhões, novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e sete 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\$ 817.327,50 (Oitocentos e dezessete mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos.) para outros recebimentos extraorçamentários e o valor de R\$ 836.771,92 (Oitocentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e dois 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 2022, constata-se um superávit orçamentário de R\$ 3.667.298,04 (Três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais, e quatro centavos.), ou seja, para cada R\$ 1,00 de receita arrecadada tem-se R\$ 0,80 de despesa realizada. A receita arrecadada ultrapassou 19,03% do valor da despesa realizada.

Receita Executada	19.270.121,54	100%
Despesa Executada	15.602.823,50	80,97%
Diferença	3.667.298,04	19,03%

6.2 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

O superávit financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2021 foi de R\$ 10.026.775,59.

6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

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	60.926,90		58.523,90	2.403,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		60.926,90		58.523,90	2.403,00	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	60.926,90		58.523,90	2.403,00	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 2022 apresentou um superávit na ordem de R\$ 4.920.382,94 (Quatro milhões, novecentos e vinte mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

8. REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O Orçamento, inicialmente aprovado pelo Plenário do COREN-PA, no valor global de R\$ 18.701.760,08 (Dezoito milhões, setecentos e um mil, setecentos e sessenta reais, e oito centavos.), sofreu 04 (Quatro) reformulações orçamentárias durante o exercício de 2022, e encerrou o exercício com o valor de R\$ 21.181.760,08 (Vinte e um milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e sessenta reais e oito 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\$ 1.636.291,51 (Hum milhão, seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e um reais, e cinquenta e um centavos), comparado ao valor da receita realizada apresentada no balanço orçamentário. Este valor refere-se a receitas patrimoniais, transferências Intragovernamentais, restituições, indenizações, entre outras devoluções ocorridas em 2022. Portanto, o referido valor não foi agregado à base de cálculo da cota parte.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	15.342.455,27
2	Receitas de Serviços	2.291.374,76
11	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	17.633.830,03
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	4.408.457,51
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	4.280.264,58
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	4.280.264,58

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2022 o Departamento de Contabilidade foi composto apenas pela contadora:

NOME	CARGO	PERÍODO
Ana Paula Thury Cruz	Contadora	01/01/2022 à 31/12/2022

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), 08 de fevereiro de 2023.

Ana Paula Thury Cruz
Contadora
CRC/PA: 11618/0-5

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO E OFICINA ANO 2022

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
-----	---	--------------------	-------	------------	---------	-----

1.2.3.1.1.04.05 – EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO , VÍDEO E FOTO

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

1.2.3.1.1.04.05 – EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

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

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 INFORMATICA	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 INFORMATICA	161622	15/01/2007	R\$2396,00
	SIC I	WINDOWS XP PRO	SOL INFORMATICA	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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

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 SÉRIE 594775/94.	BRASTEC - COM & SERVIÇOS LTDA.	460	1994	R\$-1,00
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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

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
	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	R\$4716,00
	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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	BAIXA	TELEFONE INTELBRAS GONDOLA	MAGAZAN	167255	22/11/2007	R\$30,90
	SIC	TELEFONE INTELBRAS GONDOLA	MAGAZAN	167255	22/11/2007	R\$30,90
	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 INFORMATICA	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/CONTABIL	VÍDEO CRT 15" SANSUNG 592	SOL INFORMATICA	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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0330	ARQUIVO PROCESSOS (BAIXA)	APARELHO TELEFONICO SIEMENS EUROSET, GRAFITE	MAKRO ATACADISTA S.A	068049	21/03/03	39,30
0228	ASS. JURÍDICA (BAIXA)	APARELHO TELEFONICO, FONEPLUS, VINHO C\ CHAVE.	Y.YAMADA S/A	103185	15/03/97	R\$-27,00
S/TOMB	ADM/CONTABIL	CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL	INTERTON COMÉRCIO LTDA	8183	10/07/2019	8.159,00
S/TOMB	ADMINISTRATIVO	RELÓGIO DE PONTO DIGITAL/COLETOR DE DADOS REP BLUE BIOPROX-C	HOMETECHS COMÉRCIO DE AUTOMAÇÃO EIRELI	3621	07/02/2022	1.580,00
S/TOMB	ADMINISTRATIVO	RELÓGIO DE PONTO DIGITALSMART POINT	F MATTOS DA CUNHA JUNIOR	1574	09/08/2022	3.800,00
S/TOMB	DIC/ ATENDIMENTO	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.597	21/07/2022	R\$ 6.091,00
S/TOMB	DIC/ ATENDIMENTO	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.604	21/07/2022	R\$ 6.091,00
S/TOMB	PROGER	SPLIT PAREDE 22.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.583	21/07/2022	R\$ 5.297,00
S/TOMB	FISCALIZAÇÃO	SPLIT PAREDE 22.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.564	21/07/2022	R\$ 5.297,00
S/TOMB		SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.532	21/07/2022	R\$ 3.770,00
S/TOMB		SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.526	21/07/2022	R\$ 3.770,00
S/TOMB		SPLIT PAREDE 12.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.523	21/07/2022	R\$ 3.501,00
S/TOMB		SPLIT PAREDE 12.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.520	21/07/2022	R\$ 3.501,00
S/TOMB		SPLIT PAREDE 12.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.491	21/07/2022	R\$ 3.501,00
S/TOMB		SPLIT PAREDE 9.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.401	21/07/2022	R\$ 1.998,00
S/TOMB		SPLIT PAREDE 9.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.401	21/07/2022	R\$ 1.998,00
S/TOMB	CORREDOR	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO GARRAFÃO, TIPO TORRE,	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.401	21/07/2022	R\$ 898,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		MARCA BELLIERE, 110V				
S/TOMB	COPA	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO GARRAFÃO, TIPO TORRE, MARCA BELLIERE, 110V	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.401	21/07/2022	R\$ 898,00
S/TOMB	AUDITÓRIO	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO GARRAFÃO, TIPO TORRE, MARCA BELLIERE, 110V	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.401	21/07/2022	R\$ 898,00

1.2.3.1.1.02.- BENS DE INFORMÁTICA

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	NO BREAK 600 VA	COMPUTER STORE COM. LTDA	35986	19/12/2005	R\$253,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	SERVIDOR II			(LICITAÇÃO)		
0478	PRESIDENCIA	NO BREAK 600 VA	COMPUTER STORE COM. LTDA	35986 (LICITAÇÃO)	19/12/2005	R\$253,00
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	BELEM 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	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA	0916/164243/ 164242	2.590,00 X 6	15.540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	INFORMÁTICA LTDA. -EPP			
	DAC	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.	5.180,00
	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	SOLINFORMÁTICA	033364	17/08/00	R\$ 348,00
006	DIC I	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, 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 MONOCROMÁTICA, 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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

001	TI	HD EXTERNO SANSUNG 1TB	PARA BRASIL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0354/NFES	21/12/2011	R\$ 443,00
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 INFORMATICA 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	SUPERVISA SERVIÇOS,	184/NFE	27/12/2013	424,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		700S 115 C/BAT BLACK 5NT	COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA-SUPERVISA			
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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

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
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	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		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,				
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 MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA 12.000 PÁGINAS BROTHER MFC 8912 DW.	MIRANDA E MOIA LTDA.	2959	04/03/2016	3.600,00
COREN SEDE		IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA 12.000 PÁGINAS BROTHER MFC 8952 DW.		2959	04/03/2016	3.600,00
COREN SEDE		Servidor Dell EMC PowerEdge T440, Chassi para até 8 discos Hot Plug de 3.5", Bezel de Segurança, Intel Xeon E-2224 3.4GHz, 8M	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	9901	20/08/2020	39,552,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		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, 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	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		<p>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>				
	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>	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		<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>				
	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</p>	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		<p>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>				
	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>	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	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	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 684,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	Cabo para conexão USB de, pelo menos, 1,5m			
--	--	--	--	--

1.2.3.1.1.04 – COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

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

1.2.1.1.03 - 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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

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
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	DOAÇÃO			R\$-1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		PRATELEIRAS NATURAL				
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 MF/OV/PTO	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	396,00
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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

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
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 TUBOLAR, 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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

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
0395	ARQUIVO	RACK C/ O3 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 EPOXÍ, 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 TUBOLAR 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	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS CONFIANÇA, 402,	STEPHAN H. IRMÃOS	8441	1980	R\$-1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	PROCESSOS	CINZA				
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 GAVETÕES P/A PASTA SUSPENÇA	E. CASTRO LOBATO (ATTUALE MOVEIS)	002	19/09/05	R\$2.200,00
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 CICCOP 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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

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
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, POZZI, 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)	BANQUETES,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 CONFECÇÃO DA ESCRIVA NINHA
0148	COPA	ARMÁRIO COM 02 GAVETAS, 04 PORTAS E 03 PRATELEIRAS EM MADEIRA DE LEI-ANGELIM	PRESTADOR DE SERVIÇO-SOB ENCOMENDA		ABRIL/96	R\$-400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		PEDRA, NATURAL,2,00M,2,00M 0,40CM				
0150	COPA	ARMÁRIO, TRÊS CORPOS, C/04 PRATELEIRAS NA PARTE SUPERIOR, E 06 PORTAS NA PARTE INFERIOR-EM MADEIRA DE LEI- ANGELIN PEDRA, NATURAL, 2,90M 4,30M	PRESTADOR DE SERVIÇO-SOB ENCOMENDA		MAIO/96	R\$ 1.200,00
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 À 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	SUPORTE 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	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUEZA, 720-G				
0156	PRESIDENTE	POLTRONA DIRETOR, ESPALDA MÉDIO, REVESTIDA EM TECIDO, C/ BRAÇO E ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUESA, 720-G	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
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,	COLARES LTDA	0495	15/10/96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		AZUL TURQUESA, 720-G				
0167	PRESIDENTE	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDA MÉDIO, C/ BRAÇOS ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO. GYRUS DIRETOR, AZULTURQUESA, 720-G	COLARES LTDA	0495	15/10/96	
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	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		TURQUESA				
0177	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
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	SUORTE 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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

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
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,	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 3 CADEIRAS.				
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
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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

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, REVESTIDO EM MELANINO, TEXTURIZADO NA COR CINZA, GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS NA COR CINZA	EJR COMERCIAL LTDA	1460	11/09/00	R\$-153,00
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	PLENÁRIA	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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

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
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

1.2.3.1.1.05 VEICULOS

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO NOTA	VALOR
-------	-------------	----------	------------	-------------	----------------------	-------

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

S/TOMB PLACAS JVO0957	COREN /SEDE	ESP/CAMIONETE/AB CAB. DUP DIESEL /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

1.2.4.1 – SOFTWARES

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO NOTA	VALOR
S/TOMB	COREN /SEDE	SISTEMA DE CONTABILIDADE, sistema informatizado integrado para o controle de contabilidade pública, com hospedagem em datacenter	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	61.184	31/01/2022	72.815,00



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

SUBSEÇÃO ALTAMIRA 2022

1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO E OFICINA ANO 2022

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

1.2.3.1.1.04.05 – EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

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)

1.2.3.1.1.02.- BENS DE INFORMÁTICA

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

1.2.1.1.03 - MOBILIÁRIO 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

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)

020	ALTAMIRA	CADEIRA CAVALETTI 4004 GIR SEC EXP EP AZ PT	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 198,00
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 2022

1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO E OFICINA ANO 2022

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
	SUB MARABA	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.526	21/07/2022	R\$ 3.770,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

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

1.2.3.1.1.02.- BENS DE INFORMÁTICA

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

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

1.2.3.1.1.04.05 – EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

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 INTELBRAS GRAFITE C/ CHAVE	LIDER SUP. E MAGAZINE	48392	22/08/00	R\$ 23,00
0294	SUB.MARABÁ	FAX PANASONIC KX FT 71	MILENIO COMPUTADORES	1083	03/08/04	R\$ 700,00

1.2.1.1.03 - MOBILIÁRIO 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	17/12/208	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	LELAR	26513	17/12/2008	R\$ 167,30



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

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

		CAVALETTI AZUL				
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
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

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

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
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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

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

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 2022

1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO E OFICINA ANO 2022

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

1.2.3.1.1.04.05 – EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

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)

1.2.3.1.1.02.- BENS DE INFORMÁTICA

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)

1.2.1.1.03 - MOBILIÁRIO 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 2022

1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO E OFICINA ANO 2022

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)

1.2.3.1.1.04.05 – EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

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)

1.2.1.1.03 - MOBILIÁRIO 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 2022

DATA	EMPENHO	NOTA FISCAL	FAVORECIDO	AQUISIÇÃO/ SERVIÇO	VALOR	Situação em 31/12/2022
17/11/2021	589	25622	Guará LTDA	Aquisição de material de expediente	R\$ 21.113,32	R\$ 0,00
13/12/2021	664	2965	P G Da Costa Silva	Aquisição de suprimento de informática	R\$ 29.177,00	R\$ 0,00
31/01/2022	33	166994	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 426,75	R\$ 0,00
03/02/2022	82	1302036/045/1301985/845	HG Comércio e Serviços ME	Aquisição de material de limpeza e higiene	R\$ 19.648,71	R\$ 0,00
14/02/2022	33	169056	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 650,00	R\$ 0,00
15/02/2022	132	25810	Guará LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios	R\$ 19.796,81	R\$ 0,00
22/02/2022	33	1170275	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 750,00	R\$ 0,00

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 2022

DATA	EMPENHO	NOTA FISCAL	FAVORECIDO	AQUISIÇÃO/ SERVIÇO	VALOR	Situação em 31/12/2022
10/03/2022	33	172325	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 600,00	R\$ 0,00
28/03/2022	33	172854	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 450,00	R\$ 0,00
12/04/2022	33	175586	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 750,00	R\$ 0,00
10/05/2022	33	177736/179372	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 554,80	R\$ 0,00
24/05/2022	463	409	Gráfica Impressus Eireli	Aquisição de material gráfico	R\$ 296.303,00	R\$ 0,00
13/06/2022	33	1181585/183569	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 1.399,10	R\$ 0,00
23/06/2022	560	292	L. T. de Oliveira COM. De Informática e Material de Limpeza	Aquisição de material de expediente	R\$ 78.733,76	R\$ 0,00

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 2022

06/07/2022	598	414	Gráfica Impressus Eireli	Aquisição de material gráfico	R\$ 160.825,00	R\$ 0,00
14/07/2022	33	185965	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 898,80	R\$ 0,00
18/07/2022	33	187946/190266/191933	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 1.492,15	R\$ 0,00
08/09/2022	33	196519/194838	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 1.774,43	R\$ 0,00
22/09/2022	859	612	F C Pereira Pinto Comércio	Aquisição de material para veículo	R\$ 20.869,40	R\$ 0,00
17/10/2022	759	199347	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 847,08	R\$ 0,00
27/10/2022	759		Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 293,58	R\$ 0,00
04/11/2022	1012	439	Gráfica Impressus	Aquisição de material gráfico	R\$ 113.392,00	R\$ 0,00

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 2022

24/11/2022	759	203779/205679	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 2.355,70	R\$ 0,00
06/12/2022	1184	360	L.T. de Oliveira COM. De Informática e Mat. De Limpeza	Aquisição de material de expediente	R\$ 85.605,76	R\$ 80.225,76
07/12/2022	1179	447	Gráfica Impressus	Aquisição de material gráfico	R\$ 113.392,00	R\$ 0,00
07/12/2022	1196	614	F C Pereira Pinto Comércio	Aquisição de material para veículo	R\$ 18.373,00	R\$ 0,00
22/12/2022	759	210549/214538	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 1.782,14	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 992.254,29	R\$ 80.225,76

Belém (PA), 06 de janeiro de 2023.

Nome: Amanda Carolina Gama

Cargo: Assessor Executivo

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Quantitativo de Inadimplentes em 31/12/2022

Anuidades: 2022

QI

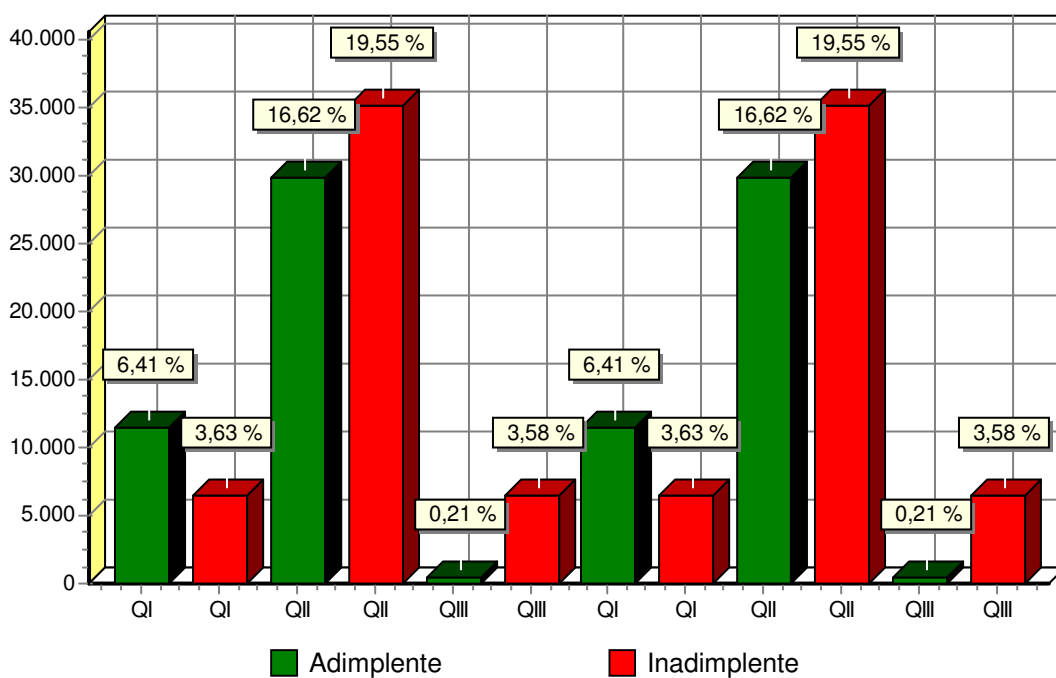
Adimplente	11536	63,84 %
Inadimplente	6535	36,16 %

QII

Adimplente	29889	45,95 %
Inadimplente	35164	54,05 %

QIII

Adimplente	370	5,43 %
Inadimplente	6438	94,57 %





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 2022

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.

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.

Em janeiro de 2022, retomamos os processos que estavam aguardando a chamada por edital que foi substituída pelo chamamento através do site do COREN/PA, ocorrido no mês de junho de 2022 e passado os 30(trinta) dias exigidos por lei demos continuidade aos processos e os mesmos estão sobrestados no Controle Interno aguardando nota de análise e despacho para que assim possamos dar continuidade. Os processos que obedecerem aos critérios serão inscritos em Dívida Ativa e em seguida encaminhados a Procuradoria Geral para execução fiscal. Entretanto, no mês de setembro de 2022, recebemos a Auditoria do COFEN, onde nos foram solicitados os relatórios referentes ao controle de cobrança de anuidades dos exercícios de 2020 e 2021, bem como o controle das inadimplências e os tipos de cobranças realizadas pelo Regional. A documentação disponibilizada pelo sistema foi encaminhada através de e-mail aos auditores e em novembro do mesmo ano recebemos o relatório da Auditoria de Conformidade e Constatações, para esclarecimentos quanto aos procedimentos adotados pelo Regional.

Foram apontadas pela Auditoria falhas no processo de cobrança, visto que não há controle sobre a inadimplência do Regional, pois não existe um departamento específico de cobrança, havendo apenas a cobrança da Dívida Ativa. Foi constatado pela Auditoria que até o ano de 2019, havia controle sobre os débitos registrados em Dívida Ativa, mas que a partir de 2020, com a mudança no fluxo da tramitação dos processos que passaram a transitar pela Controladoria para análise e emissão de nota do controle de observância das normas e formalidades e posterior inscrição do débito em Dívida Ativa e em seguida serem encaminhados a Procuradoria para Execução Fiscal, segundo a Auditoria, com esta mudança ocorreu um travamento no fluxo, comprometendo a celeridade outrora conseguida.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

Ainda nas considerações apontadas pela Auditoria do COFEN, as incongruências encontradas nos cadastros dos profissionais comprometem a apuração das informações e análise da inadimplência real do Regional.

Em novembro de 2022, enviamos as justificativas solicitadas pela Auditoria, onde apontamos que a carência de pessoal é um dos fatores que comprometem o desempenho, e que, com a aprovação da nova estrutura organizacional trará melhorias nos processos que transitam na Autarquia e especificamente na Dívida Ativa viabilizando assim as adequações apontadas no relatório da Auditoria de conformidades e Constatações.

Como mencionado anteriormente, aguardamos a análise do Controle Interno para que assim possamos dar andamento aos mesmos; e continuamos dando andamentos nas 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 o apontamento por parte da Auditoria sobre as inconsistências no cadastro dos profissionais e a sobrestada dos processos no Controle Interno está suspensa temporariamente a emissão de Notificações de Cobrança até que o Controle regularize a demanda reprimida que aguarda análise por parte do departamento.

Com base, nos fatos relatados, preparamos quadros demonstrativos de inscritos em Dívida Ativa quantitativo de recebimentos apurados no ano em curso referente ao exercício e aos exercícios anteriores (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022), como já mencionados, com a sobrestada dos processos não foram inscritos profissionais em DA, no ano- calendário de 2021 e 2022. Esses valores foram apurados através do sistema INCORPWARE, e refletem a situação atual.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

1.1. Quantitativo de Inscrições em DA no Coren-PA, no Período de Janeiro a Dezembro 2022 e os Valores Recebidos dos Exercícios de 2015 a 2022.

Quantitativo de CDA P/Contabilidade 2022			CDA Enviada a PROGER para execução fiscal		Recebimento Apurado de Dívida Ativa (2015 a 2022)	
Mês	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)	Qtd.
Janeiro					10.245,05	46
Fevereiro					11.137,71	67
Março					14.091,85	77
Abril					10.718,16	60
Maiο					14.521,13	59
Junho					15.780,78	75
Julho					12.646,82	60
Agosto					34.657,75	92
Setembro					9.523,41	51
Outubro					10.082,28	58
Novembro					13.763,64	51
Dezembro					11.519,42	48
Total →					168.6880,00	744

Fonte: Relatório sistema IncorpWare® 2022.



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

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, conforme mencionado anteriormente, os anos de 2021 e 2022, foram totalmente atípicos e os números demonstram essa realidade.

Em relação aos valores monetários dos PAF, recebidos já inscritos em Dívida Ativa no ano de 2022, houve uma redução de 68,7% em relação a 2019.

Todos esses fatores já mencionados 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.

1.3. Quantitativo de Recebimentos de Inscritos em DA, referente aos Exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 recebidos no ano - calendário 2022.

MÊS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Jan/2022	203,07	1.326,09	2.706,40	1.275,99	4.324,66	408,84	S/inscrição	S/inscrição	10.245,05
FeV/2022	1.669,55	2.093,21	1.230,84	1.685,82	3.901,59	556,70	S/inscrição	S/inscrição	11.137,71
Mar/2022	309,05	2.152,75	1.371,44	4.186,02	4.901,61	1.170,98	S/inscrição	S/inscrição	14.091,85
Abr/2022	452,15	2.435,73	1.377,08	464,97	5.569,87	418,36	S/inscrição	S/inscrição	10.718,16
Mai/2022	226,63	2.235,11	841,38	1.212,54	4.998,04	5.007,43	S/inscrição	S/inscrição	14.521,13
Jun/2022	358,52	3.745,35	1.891,60	2.120,88	7.194,74	469,69	S/inscrição	S/inscrição	15.780,78
Jul/2022	588,35	3.196,54	4.158,27	167,76	3.989,35	546,55	S/inscrição	S/inscrição	12.646,82
Ago/2022	1.908,84	11.157,19	6.091,14	6.934,38	7.958,15	608,05	S/inscrição	S/inscrição	34.657,75
Set/2022	303,97	4.184,03	964,02	1.859,20	1.959,00	253,19	S/inscrição	S/inscrição	9.523,41
Out/2022	279,84	4.154,45	1.248,59	1.316,34	2.020,03	1.063,03	S/inscrição	S/inscrição	10.082,28
Nov/2022	275,99	3.293,37	2.090,85	2.940,86	2.291,84	2.870,73	S/inscrição	S/inscrição	13.763,64
Dez/2022	27,82	3.075,06	4.228,58	1.858,88	1.811,68	517,40	S/inscrição	S/inscrição	11.519,42
Total	6.603,78	43.048,88	28.200,19	26.023,64	50.920,56	13.890,95	0,0	0,0	168.688,00

Fonte: Relatório sistema InCorpWare® 2022.

2 - ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

2.1. Demonstrativos de atividades secundárias.

ITENS	Qtd.
MEMORANDO RESPONDIDOS	85
E-MAILS ENVIADOS /ZAP	580
BAIXAS DE PAGAMENTO (MANUAIS)	985
CARTA ENVIDA NOTIFICAÇÃO/BOLETOS	200
RESSARCIMENTO RESPONDIDO	66
PRESCRIÇÃO DE PAGAMENTO	1280
DUPLICIDADE DE PAGAMENTO DE ANUIDADE	42
RESPOSTAS PARA OUVIDORIA	200
PAFS PARA CHAMADA POR EDITAL	280
AVERIGUAÇÃO DE RT	35
ATENDIMENTO PRESENCIAL	480
TOTAL	4.233

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 à 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 85% de um ano para o outro, com a abertura de vários processos seletivos, levando os profissionais a buscar atendimento presencial, sem a evolução no quadro funcional, não temos como fazer frente à INADIMPLÊNCIA, pois não possuímos meios (infraestrutura, equipamentos e pessoas) para atender essa demanda represada.

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), 23 de Fevereiro 2023.

Glacia Conceição da Silva
Coord. Depto. de Cobrança



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

Mat. 1238



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

***RELATÓRIO
DE
ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
EXERCÍCIO 2022***

***Belém - Pará
Janeiro/2023***

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	03/04
1.ATIVIDADES REALIZADAS EM 2022	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. Aplicação 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 2023.....	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.

Desde o 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.

No exercício de 2022, em que pese a quase normalização das atividades, pelo controle da pandemia, os reflexos causados se estenderam em diversos setores, inclusive economicamente repercutindo tanto nos recebíveis quanto nas ações fiscalizatórias o que ensejou em uma redução de receita 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 2022.

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 2022, 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 2021, 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 2022

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, reduzindo a burocracia que tanto entrava a Administração Pública.

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 2021x 2022; 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 2022, 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 26,82% 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 2022, 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 2022.

Foram analisados 1.200 processos de pagamentos, sendo emitidas 1.189 notas de análise, 06 pareceres e 05 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 28 (vinte e oito) processos de suprimento de fundos no período de janeiro a dezembro do exercício de 2022, 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 Aplicação do Manual de Controle Interno

Acompanhamento da 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 2023;

1.10 Pareceres

Atendendo a demanda da presidência do regional, a controladoria emitiu 06 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 2023 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 2023

Item	Objetivos	Atividades	Situação	Previsão
01	Normatização	Normatização dos procedimentos internos referentes ao fluxograma de processos de pagamentos e Inscrição em Dívida Ativa/Cadin e Protesto.	Em andamento	Mês 06 2023

02	Normatização – Controle Interno	Normatização dos procedimentos internos relativos a Cobrança Terceirizada dos recebíveis.	Em andamento	Mês 04 2023
03	Normatização – Patrimônio	Normatização dos procedimentos internos no patrimônio. Confeção de manual.	Em Andamento	Mês 09 2023
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	Acompanhamento de execução	Realizada	

	documental	orçamentária e financeira		
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 2022 o Conselho Regional de Enfermagem do Pará realizou uma despesa no valor de **R\$ 7.474.245,28** (sete milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), nas seguintes modalidades de licitação:

Modalidade de Contratação	Despesa
	2022
1. Modalidade de Licitação (a + b + c + d + e + f)	6.984.257,90
a) Convite	-
b) Tomada de Preços	-
c) Concorrência	-
d) Pregão	6.984.257,90
e) Concurso	-
f) Consulta	-
2. Contratações Diretas (g+h)	R\$ 489.987,38
g) Dispensa	482.300,34
h) Inexigibilidade	7.687,04
3. Total (1+2)	R\$ 7.474.245,28

Ressalta-se a prevalência de Pregões na forma presencial, em face da possibilidade de realização do processo licitatório pelo controle do quadro pandêmico no 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 tem um problema comum, que é 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, fato essa já contumaz, registrado em outros relatórios deste órgão de controle.

Em obediência aos find do controle interno, 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. Necessário se faz a mudança para a nova sede, visto que, a atual, além de mal dividida, fica aquém do mínimo necessário ao oferecimento de um serviço de qualidade

aos inscritos na autarquia. Nesse particular, registramos a preocupação da gestão em contratar empresa de monitoramento eletrônico para dar mais segurança ao imóvel.

- 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 número suficiente para a demanda de serviços. Em razão da ausência de colaboradores, a controladoria não pode levar a termo a análise dos processos de cobrança.

Nesse particular, além da cobrança restringir-se ao apurado nos atos de fiscalização, não contamos com colaboradores em número suficiente para analisar os processos que devem ser encaminhados à Execução Fiscal e aqueles que necessitam de uma solução alternativa, considerando o valor impeditivo para ajuizamento de ação judicial, fato esse já levado ao conhecimento da gestão.

- É imprescindível a implantação de processo eletrônico, para a redução de custo de trabalho e otimização do tempo destinado. Nesse particular, reiteramos a necessidade, principalmente em obediência ao princípio da economicidade.
- A gestão de pessoas precisa melhor dimensionar a estrutura de recursos humanos e capacitação dos técnicos envolvidos nos procedimentos de atendimento, operacionais, contábeis, fiscais e financeiros. Observamos a continuidade desse problema, visto que, o inter-relacionamento no atendimento precisa ser trabalhado, evitando a descontinuidade do serviço e o estresse causado que gera evolução no índice de absenteísmo.
- Há a necessidade de política que vise motivação aos servidores, com ênfase em real comprometimento com a eficiência e eficácia do serviço.
- 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.

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.

No exercício de 2022, obtivemos avanço em melhor definir o fluxo de processos, reduzindo a questão burocrática, tornando mais célere a resposta às solicitações dos inscritos.

A atual gestão é dinâmica na melhoria dos trabalhos em prol da forma de desenvolvimento de atividades na sede do COREN-PA, acatando as recomendações desta controladoria, contudo,

esse processo deve ser contínuo e progressivo e, a cada avanço conseguido, surgem novas situações que necessitam de constante monitoramento .

10. CONCLUSÃO

As atividades da Controladoria, no ano de 2022, foram norteadas pelo compromisso de executar os normativos existentes agregando valor à gestão das diversas áreas da instituição, em plena observância aos princípios constitucionais, bem como, tentar detectar as inconformidades que foram objeto, inclusive, de auditoria do TCU e, especificamente na área de recebíveis, necessitamos de uma norma unificada que parta do COFEN sobre a padronização das ações.

Avaliamos que a atuação da Controladoria Geral no âmbito do regional no exercício de 2022 teve vital importância. Em que pesem as dificuldades que possam ter sido encontradas no decorrer do exercício, constatou-se que a gestão busca apoiar a Controladoria na realização de seus objetivos institucionais, dando maior segurança à própria gestão na condução e administração da coisa pública.

Belém(PA), 27 de fevereiro de 2023.

Carlos Pedro Paiva Furtado
Controlador Geral
Coren-PA

**CONTROLADORIA GERAL DO COFEN
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2023

Exercício: 2022

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Pará

Cidade: Belém

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, 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 2022 e encaminhada ao COFEN através do Ofício ___/2023

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

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

**PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DO COREN-PA**

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, alterada pela Resolução Cofen nº 0608/2019, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020, Decisão Normativa 198/2022.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-PA encontra-se anexada ao PAD 0273/2023, 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 Coren/Pa.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2022, foi deve ser encaminhada para aprovação em Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Pa, tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Exercício de 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 (2017)

2.2.1 Por meio do PARECER COFEN-AUD N. 003/2018 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-XX no exercício de 2017.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O COREN/PA apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, 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 2022, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 18.701.760,08, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 19.270.121,54, correspondendo a uma variação positiva de 3,03% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpadas na Lei 4.320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	18.701.760,08	18.701.760,08	18.701.760,08	19.270.121,54	568.361,46	3,04%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	15.746.881,99	15.746.881,99	15.746.881,99	15.342.455,27	-404.426,72	-2,57%
Receita Patrimonial	174.498,31	174.498,31	174.498,31	1.421.903,69	1.247.405,38	714,85%
Receita de Serviços	2.756.639,44	2.756.639,44	2.756.639,44	2.291.374,76	-465.264,68	-16,88%
Transferências Correntes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	211.212,73	208.212,73	6940,42%
Outras Receitas Correntes	20.740,34	20.740,34	20.740,34	3.175,09	-17.565,25	-84,69%
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\$	18.701.760,08	18.701.760,08	18.701.760,08	19.270.121,54	568.361,46	3,04%

Quadro 01

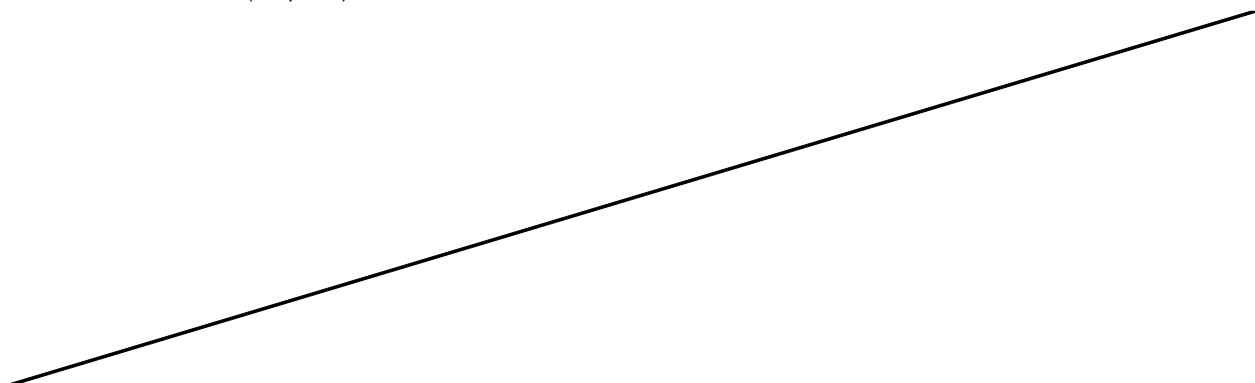
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2021 perfaz R\$ 17.522.100,67, enquanto em 2022 alcançou R\$ 19.270.121,54, caracterizando um aumento na arrecadação de 9,98%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2021	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	19.270.121,54	17.522.100,67	9,98%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	15.342.455,27	14.627.955,42	4,88%
Receita Patrimonial	1.421.903,69	310.654,07	357,71%
Receita de Serviços	2.291.374,76	2.576.025,93	-11,05%
Transferências Correntes	211.212,73	5.893,63	3483,75%
Outras Receitas Correntes	3.175,09	1.571,62	102,03%
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\$	19.270.121,54	17.522.100,67	9,98%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 20.447.760,08, 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\$ 15.424.361,50, correspondendo a uma economia de despesa de 13,26% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2022.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	17.781.760,08	17.781.760,08	20.447.760,08	15.424.361,50	15.424.361,50	15.279.772,13	5.023.398,58	-13,26%
Pessoal e Encargos Sociais	6.043.765,61	6.043.765,61	6.073.765,61	5.168.647,92	5.168.647,92	5.168.647,92	905.117,69	-14,48%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	11.737.994,47	11.737.994,47	14.373.994,47	10.255.713,58	10.255.713,58	10.111.124,21	4.118.280,89	-12,63%
DESPESA CAPITAL (II)	920.000,00	920.000,00	734.000,00	178.462,00	178.462,00	178.462,00	555.538,00	-80,60%
Investimentos	920.000,00	920.000,00	734.000,00	178.462,00	178.462,00	178.462,00	555.538,00	-80,60%
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\$	18.701.760,08	18.701.760,08	21.181.760,08	15.602.823,50	15.602.823,50	15.458.234,13	5.578.936,58	-16,57%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2021 perfaz R\$ 11.999.666,73, enquanto em 2022 alcançou R\$ 15.424.361,50, caracterizando um aumento nos gastos em 2022 de 28,54%. A análise quanto ao resultado orçamentário demonstra um superávit de 19,03% em razão da arrecadação no exercício.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-PA informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa que houve quatro reformulações orçamentárias ao longo do exercício e o orçamento da autarquia, inicialmente aprovado no valor de R\$ 18.701.760,08, encerrou o exercício no valor de R\$ 21.181.760,08 (vinte e um milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e sessenta reais e oito centavos), 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\$ 15.602.823,50 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 15.602.823,50, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2021	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	15.424.361,50	11.999.666,73	28,54%
Pessoal e Encargos Sociais	5.168.647,92	4.869.831,73	6,14%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	10.255.713,58	7.129.835,00	43,84%
DESPESA CAPITAL (II)	178.462,00	47.994,00	271,84%
Investimentos	178.462,00	47.994,00	271,84%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	15.602.823,50	12.047.660,73	29,51%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	15.602.823,50		

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 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, Nota Explicativa faz referência que o valor exibido na apuração da cota parte, compreende somente receitas de contribuições e receitas de serviços e apresenta uma diferença no valor de R\$ 1.636.291,51 (um milhão seiscientos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos) comparado ao valor da receita realizada apresentada no balanço orçamentário, devido esta referir-se a receitas patrimoniais,

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	15.342.455,27
2	Receitas de Serviços	2.291.374,76
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	17.633.830,03
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	4.408.457,51
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	4.280.264,58
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	4.280.264,58

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 26,82% 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	19.270.121,54
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	19.270.121,54
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	5.168.647,92
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)	5.168.647,92
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	26,82%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	9.635.060,77
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	9.153.307,73

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 2022, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2022 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que tanto no exercício de 2021 quanto em 2022 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$ 5.474.439,94 e R\$ 3.667.298,04.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2022		2021	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	18.701.760,08	19.270.121,54	13.221.081,47	17.522.100,67
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	18.701.760,08	19.270.121,54	13.221.081,47	17.522.100,67
DESPESA CORRENTE	17.781.760,08	15.424.361,50	12.377.139,64	11.999.666,73
DESPESA DE CAPITAL	920.000,00	178.462,00	843.941,83	47.994,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	18.701.760,08	15.602.823,50	13.221.081,47	12.047.660,73
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	3.667.298,04	0,00	5.474.439,94

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. Foi autorizado ao Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite de 20% do total das despesas e, verificado o total das transposições, esta se manteve dentro do patamar autorizado.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	17.781.760,08	2.035.000,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	18.781.760,08	20.447.760,08	-1.666.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.043.765,61	40.000,00			70.000,00	70.000,00				6.043.765,61	6.073.765,61	-30.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.737.994,47	1.995.000,00			905.000,00	905.000,00		1.000.000,00		12.737.994,47	14.373.994,47	-1.636.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00	6.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.940.000,00	0,00	7.860.000,00	734.000,00	7.126.000,00
Investimentos	920.000,00	6.880.000,00					1.000.000,00	5.940.000,00		7.860.000,00	734.000,00	7.126.000,00
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	18.701.760,08	8.915.000,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	1.000.000,00	6.940.000,00	0,00	26.641.760,08	21.181.760,08	5.460.000,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		8.915.000,00				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. Não há qualquer despesa pendente de liquidação.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00					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	0,00	0,00	0,00	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 as demais 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	60.926,90		58.523,90	2.403,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		60.926,90		58.523,90	2.403,00	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	60.926,90		58.523,90	2.403,00	0,00

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

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

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2022, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 13.988.789,37; representando uma variação positiva de 36,36% em relação ao exercício anterior 2021, o qual correspondia em 31/12/21 a R\$ 10.258.613,56.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2022, o valor total dos ingressos está convergente com o valor total dos dispêndios em R\$ 31.529.212,15.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.270.121,54	17.522.100,67
6212	1.1	Corrente	19.270.121,54	17.522.100,67
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)	2.000.477,05	1.246.834,84
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	144.589,37	60.926,90
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.038.560,18	818.497,50
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	817.327,50	367.410,44
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			31.529.212,15	23.589.697,74
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.602.823,50	12.047.660,73
62213	1.1	Corrente	15.424.361,50	11.999.666,73
62213	1.2	Capital	178.462,00	47.994,00
	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)	1.937.599,28	1.283.423,45
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		601,16
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	58.523,90	89.099,19
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.042.303,46	818.256,25
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	836.771,92	375.466,85
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	13.988.789,37	10.258.613,56
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.988.789,37	10.258.613,56
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			31.529.212,15	23.589.697,74
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			13.988.789,37	

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 2022, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 4.920.382,94.

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	19.141.066,45	17.084.528,07
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	19.141.066,45	17.084.528,07
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.291.374,76	2.576.025,93
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.291.374,76	2.576.025,93
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.496.912,92	2.111.085,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.075.009,23	1.800.431,12
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.421.901,92	310.654,07
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1,77	
Transferências e Delegações Recebidas	210.863,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	210.863,00	
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 Nascimento		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.367.205,90	4.585.525,41
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	6.357.503,02	4.578.060,16
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.702,88	7.465,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	31.507.423,03	26.357.164,60
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	4.766.059,87	4.524.142,28
Remuneração de Pessoal	3.357.237,10	3.235.137,76
Encargos Patronais	1.011.296,89	947.571,45
Benefícios a Pessoal	389.475,10	336.406,60
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	8.050,78	5.026,47
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	4.433.019,65	1.673.042,65
Uso de Material de Consumo	231.617,39	165.194,76
Serviços	4.201.402,26	1.507.847,89
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	374,96	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	374,96	
Transferências e Delegações Concedidas	4.408.457,54	4.300.995,35
Transferências Intra Governamentais	4.408.457,54	4.300.995,35
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	5.315,73	1.229,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.315,73	1.229,90
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.973.812,34	8.259.506,77
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	11.984.677,18	7.454.935,43
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	989.135,16	804.571,34
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	26.587.040,09	18.758.916,95
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	4.920.382,94	7.598.247,65

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 322).

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 77,44 em 2022, enquanto em 2021 o ILC correspondeu a 79,79.

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

4.4.1.a) A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução do ATIVO no exercício de 2022, no percentual de 15,39% em relação ao exercício de 2021. Sobre o superávit Financeiro, este ficou em 20,81% superior ao registrado em 2021

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.122.444,67	23.253.476,94	20,94%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.988.789,37	10.258.613,56	36,36%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	13.993.155,98	12.885.601,25	8,60%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	60.273,56	58.971,81	2,21%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	80.225,76	50.290,32	59,53%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.087.328,51	7.964.612,91	1,54%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	192.747,33	272.142,75	-29,17%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	192.747,33	272.142,75	-29,17%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	76.175,31	52.526,29	45,02%
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)	1.445.227,45	1.339.580,45	7,89%
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)	72.815,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		36.209.773,18	31.218.089,85	15,99%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	362.110,17	290.809,78	24,52%
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	16.396,41	21.815,01	-24,84%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	889,11	889,11	0,00%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	128.192,96	39.111,89	227,76%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	212.460,82	226.585,97	-6,23%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.170,87	2.407,80	73,22%
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	35.847.663,01	30.927.280,07	15,91%
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	35.847.663,01	30.927.280,07	15,91%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		36.209.773,18	31.218.089,85	15,99%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		77,44	79,79	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		27.680.108,74	22.912.376,84	20,81%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Ressalta-se que não ha registro de diferenças entre o valor descrito no Balanço Patrimonial em relação do Inventário Patrimonial. Registre-se osuperavit financeiro de R\$ 13.686.952,76

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2022			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	1.445.227,45	1.445.227,45	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	80.225,76	80.225,76	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	192.747,33	192.747,33	0,00
Intangível - valor líquido fls. 277	72.815,00	72.815,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	8.091.378,96	8.091.378,96	0,00

4.4.2.a) Registre-se que não 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 . A variação diminutiva de R\$ 176936,89 refere-se ao estoque (circulante).

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	1.339.580,45	39.552,30	0,00	0,00	0,00			1.379.132,75	1.445.227,45	-66.094,70
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	272.142,75					467.442,79	231.644,95	507.940,59	192.747,33	315.193,26
ESTOQUE (CIRCULANTE)	50.290,32	198.819,19	0,00	0,00	176.936,89			72.172,62	80.225,76	-8.053,14
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	7.962.376,94	6.238.371,49	0,00	0,00	176.936,89			14.259.609,38	8.018.563,96	6.241.045,42

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 (fls. 215/216)

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2022. As informações referentes ao quadro abaixo fazem menção a partir do exercício de 2010. Todavia, temos um hiato a partir do exercício de 2015 no que concerne as informações, prejudicando a análise.

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	21.126.009,22
1.1.1	Receita Corrente	19.270.121,54
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	1.855.887,68
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	17.217.371,41
1.2.1	Despesa Corrente Paga	15.279.772,13
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	1.937.599,28
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.908.637,81
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	178.462,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	178.462,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-178.462,00
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)		3.730.175,81
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		10.258.613,56
Caixa e Equivalente de Caixa Final		13.988.789,37

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 2022, 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) Sobre os itens 48 e 49, foi considerado o valor na conta 2.3 (Patrimônio Líquido) por constar no Demonstrativo no grupo 2.3.1 o Patrimônio Social e o Capital Social, que deve ser somado com a conta 2.3.7 (Resultados Acumulados).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2022								
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		18.701.760,08			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		17.781.760,08			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		920.000,00			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00			
	6	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	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	10.258.613,56				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			13.988.789,37		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			144.589,37		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)					
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		58.523,90			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)					
	18	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	12.885.601,25	32.975.523,78	31.867.969,05	13.993.155,98	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.971,81	579.370,34	578.068,59	60.273,56	
	22	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	50.290,32	942.862,77	912.927,33	80.225,76	
	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	272.142,75	185.615,18	265.010,60	192.747,33	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	272.142,75	185.615,18	265.010,60	192.747,33	
	28	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29	23.649,02	0,00	76.175,31	
	29	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	31	BENS MÓVEIS - valor líquido	1.339.580,45	105.647,00	0,00	1.445.227,45	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	6.300.363,42		0,00	6.300.363,42	
	33	33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	72.815,00	0,00	72.815,00	
	34	34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	11.294.070,08	11.294.070,08	0,00
		36	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	21.815,01	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41
		214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	889,11			889,11
		39	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	39.111,89	4.319.562,80	4.408.643,87	128.192,96
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	226.585,97	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	2.407,80	1.042.332,26	1.044.095,33	4.170,87	
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
43		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
45		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
46		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
47		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	30.927.280,07			30.927.280,07	
237		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	35.847.663,01			35.847.663,01	
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.920.382,94			4.920.382,94		

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2016

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

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos Demonstrativos apresentados pelo COREN-PA: Superávit Financeiro; Dívida Ativa; Ativo Circulante; Ativo Não Circulante; Passivo Circulante Patrimônio Líquido Balanço PatrimonialBalanço Financeiro; Balanço Orçamentário; Demonstração das Variações Patrimoniais; Reformulações Orçamentárias e; Cota Parte COFEN.

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: 2022			
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	18.701.760,08	18.701.760,08	18.701.760,08					✓	OK! CONSOLIDADO!		
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!		
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	17.781.760,08	17.781.760,08	17.781.760,08					✓	OK! CONSOLIDADO!		
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	920.000,00	920.000,00	920.000,00					✓	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			19.270.121,54	19.270.121,54			19.270.121,54		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			15.424.361,50	15.424.361,50					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			178.462,00	178.462,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			3.667.298,04	3.667.298,04					✓	OK! CONSOLIDADO!	
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		10.258.613,56		10.258.613,56	10.258.613,56		10.258.613,56		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		13.988.789,37		13.988.789,37	13.988.789,37		13.988.789,37		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			144.589,37						✓	OK! CONSOLIDADO!	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			58.523,90	58.523,90					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.855.887,68			1.855.887,68		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.937.599,28			1.937.599,28		✓	OK! CONSOLIDADO!	
PATRIMONIAL	OALV	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		13.993.155,98			13.993.155,98			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		60.273,56			60.273,56			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		23	ESTOQUE - CIRCULANTE		80.225,76			80.225,76			✓	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		192.747,33			192.747,33			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		192.747,33			192.747,33			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		76.175,31			76.175,31			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
	PATRIMONIAL	PATRIMONIAL	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
			31	BENS MÓVEIS - valor líquido		1.445.227,45			1.445.227,45			✓	OK! CONSOLIDADO!
			32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		6.300.363,42			6.300.363,42			✓	OK! CONSOLIDADO!
			33	INTANGÍVEL - valor líquido		72.815,00			72.815,00			✓	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		16.396,41			16.396,41			✓	OK! CONSOLIDADO!
			38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		889,11			889,11			✓	OK! CONSOLIDADO!
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		128.192,96			128.192,96			✓	OK! CONSOLIDADO!
40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		212.460,82			212.460,82			✓	OK! CONSOLIDADO!			

PASSIVO	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		4.170,87			4.170,87			✓	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		30.927.280,07			30.927.280,07			✓	OK! CONSOLIDADO!
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		35.847.663,01			35.847.663,01			✓	OK! CONSOLIDADO!
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.920.382,94			4.920.382,94	4.920.382,94		✓	OK! CONSOLIDADO!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Carlos Pedro Paiva Furtado
Matrícula 1225
Controlador Geraldo 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 2022, 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, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2022. As informações referentes ao quadro abaixo fazem menção a partir do exercício de 2010. Todavia, temos um hiato a partir do exercício de 2015 no que concerne as informações, prejudicando a análise.
--

Belém, 27 de fevereiro de 2022.

CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO Matrícula 1225 Controladoria Geral do Coren/Pa

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.200.000,00	2.885.122,20	2.885.122,20	314.877,80	0,00
2	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	420.000,00	379.531,88	379.531,88	40.468,12	0,00
3	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240.000,00	233.672,37	233.672,37	6.327,63	0,00
4	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300.000,00	146.137,51	146.137,51	153.862,49	0,00
5	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	100.000,00	92.500,51	92.500,51	7.499,49	0,00
6	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	120.000,00	77.765,09	77.765,09	42.234,91	0,00
7	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	840.371,70	840.371,70	59.628,30	0,00
9	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	298.921,08	298.921,08	1.078,92	0,00
10	03/01/2022		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	40.000,00	38.720,64	38.720,64	1.279,36	0,00
11	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
12	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	82,51	82,51	4.917,49	0,00
13	03/01/2022		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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.000,00	10.570,74	10.570,74	4.429,26	0,00
15	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	400.000,00	369.410,40	369.410,40	30.589,60	0,00
16	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	30.000,00	20.064,70	20.064,70	9.935,30	0,00
17	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	4.326.420,80	4.280.264,58	73.579,20	0,00
18	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
19	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
23	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
24	03/01/2022		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
25	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fabiane Oliveira da Silva	4.000,00	1.457,50	1.457,50	2.542,50	0,00
26	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
28	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Conselho Federal de Enfermagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
29	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	299.458,23	299.458,23	541,77	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	12.173,28	12.173,28	17.826,72	0,00
33	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.904,00	6.479,45	6.479,45	3.424,55	0,00
34	03/01/2022	049/2022	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	88.848,84	86.850,51	1.151,16	0,00
35	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	2.597,76	0,00	0,00	2.597,76	0,00
36	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00
37	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	3.608,00	0,00	0,00	3.608,00	0,00
38	11/01/2022	037/2022	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
39	11/01/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
40	11/01/2022	074/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	25.770,12	25.770,12	25.770,12	0,00	0,00
41	11/01/2022	061/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	42.146,06	42.146,06	42.146,06	0,00	0,00
42	11/01/2022	062/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	10.924,10	10.924,10	10.924,10	0,00	0,00
43	11/01/2022	063/2022	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
44	11/01/2022	064/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	8.756,00	8.756,00	8.756,00	0,00	0,00
45	11/01/2022	1417/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Natalia Wanzeler Massaranduba e Silva	80,22	80,22	80,22	0,00	0,00
46	11/01/2022	060/2022	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	62.037,80	62.037,80	2.510,20	0,00
47	11/01/2022	066/2022	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	40.147,58	40.147,58	1.867,33	0,00
48	11/01/2022	067/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	6.665,04	2.915,50	2.915,50	3.749,54	0,00
49	11/01/2022	068/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	6.755,31	6.755,31	6.755,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
50	11/01/2022	052/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	19.382,03	18.454,57	3.617,97	0,00
51	11/01/2022	058/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	7.656,00	7.026,80	7.026,80	629,20	0,00
52	11/01/2022	059/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Breno Augusto Silva Duarte	3.828,00	1.277,60	1.277,60	2.550,40	0,00
53	11/01/2022	051/2022	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	4.363,32	4.363,32	636,68	0,00
54	14/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	308,45	308,45	308,45	0,00	0,00
55	14/01/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.587,52	0,00	0,00	1.587,52	0,00
56	14/01/2022	090/2022	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
57	14/01/2022	086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24	0,00	0,00	1.010,24	0,00
58	14/01/2022	088/2022	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
59	14/01/2022	101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elivan da Silva Alencar	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
60	14/01/2022	100/2022	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
61	14/01/2022	1690/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.218,40	31.108,20	31.108,20	2.110,20	0,00
62	14/01/2022	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	217,31	217,31	0,00	0,00
63	14/01/2022	1690/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Implanta Informatica Ltda	72.815,00	72.815,00	72.815,00	0,00	0,00
64	14/01/2022	1690/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	11.674,40	10.707,60	10.707,60	966,80	0,00
65	14/01/2022	1690/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Implanta Informatica Ltda	5.760,00	1.800,00	1.800,00	3.960,00	0,00
66	18/01/2022	081/2022	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
67	18/01/2022	094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	3.060,82	3.060,82	3.060,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	19/01/2022	090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60	0,00	0,00	721,60	0,00
69	19/01/2022	113/2022	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
70	19/01/2022	116/2022	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
71	20/01/2022	1399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Maria Auxiliadora Nunes da Costa	223,39	223,39	223,39	0,00	0,00
72	21/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	52,57	52,57	52,57	0,00	0,00
73	24/01/2022	072/2022	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
74	24/01/2022	114/2022	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
75	28/01/2022	180/2022	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	28/01/2022	179/2022	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
77	31/01/2022	094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	3.498,08	3.498,08	3.498,08	0,00	0,00
78	31/01/2022	198/2022	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
79	31/01/2022	199/2022	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
80	31/01/2022	199/2022	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
81	31/01/2022	195/2022	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
82	02/02/2022	073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	HG COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	19.648,71	19.648,71	19.648,71	0,00	0,00
83	02/02/2022	237/2022	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
84	02/02/2022	237/2022	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
85	02/02/2022	238/2022	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
86	02/02/2022	245/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
87	02/02/2022	244/2022	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
88	02/02/2022	243/2022	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
89	02/02/2022	242/2022	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
90	02/02/2022	239/2022	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
91	02/02/2022	006/2022	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
92	02/02/2022	070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
93	02/02/2022	102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
94	02/02/2022	114/2022	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
95	02/02/2022	081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
96	02/02/2022	123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
97	02/02/2022	131/2022	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
98	02/02/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
99	03/02/2022	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
100	03/02/2022	082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.962,99	2.962,99	2.962,99	0,00	0,00
101	03/02/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.314,94	3.314,94	3.314,94	0,00	0,00
102	03/02/2022	264/2022	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
103	03/02/2022	265/2022	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
104	04/02/2022	276/2022	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
105	04/02/2022	257/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	2.111,93	2.111,93	2.111,93	0,00	0,00
106	07/02/2022	295/2022	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
107	07/02/2022	295/2022	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	07/02/2022	295/2022	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	07/02/2022	294/2022	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
110	07/02/2022	294/2022	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
111	07/02/2022	294/2022	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
112	07/02/2022	295/2022	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
113	07/02/2022	295/2022	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
114	07/02/2022	294/2022	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
115	07/02/2022	294/2022	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
116	07/02/2022	294/2022	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
117	07/02/2022	294/2022	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
118	07/02/2022	294/2022	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
119	07/02/2022	037/2022	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
120	07/02/2022	291/2022	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
121	07/02/2022	297/2022	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
122	08/02/2022	303/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
123	08/02/2022	071/2022	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
124	08/02/2022	086/2022	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
125	08/02/2022	114/2022	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
126	08/02/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	408,68	408,68	408,68	0,00	0,00
127	08/02/2022	116/2022	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
128	10/02/2022	316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
129	10/02/2022	306/2022	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
130	10/02/2022	307/2022	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
131	10/02/2022	1476/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	3.201,90	2.134,60	2.134,60	1.067,30	0,00
132	11/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GUARÁ LTDA ME	19.796,81	19.796,81	19.796,81	0,00	0,00
133	11/02/2022	1878/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Rosana Wilides de Sousa	287,55	287,55	287,55	0,00	0,00
134	11/02/2022	096/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
135	11/02/2022	096/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	3.000,00	2.877,12	2.877,12	122,88	0,00
136	18/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61,75	61,75	61,75	0,00	0,00
137	18/02/2022		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	29.361,80	29.361,80	29.361,80	0,00	0,00
138	18/02/2022	379/2022	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
139	18/02/2022	181/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	68.750,00	20.451,01	19.609,38	48.298,99	0,00
140	18/02/2022	1274/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Hometechs Comércio e Serviços de Automação Ltda-EPP	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
141	18/02/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
142	18/02/2022	108/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
143	18/02/2022	116/2022	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
144	21/02/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	682,80	682,80	682,80	0,00	0,00
145	21/02/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.339,83	1.339,83	1.339,83	0,00	0,00
146	21/02/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	413,48	0,00	0,00	413,48	0,00
147	21/02/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.051,87	2.051,87	2.051,87	0,00	0,00
148	21/02/2022	1274/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Hometechs Comércio e Serviços de Automação Ltda-EPP	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
149	21/02/2022	090/2022	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
150	21/02/2022	237/2022	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
151	23/02/2022	245/2022	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
152	23/02/2022	243/2022	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
153	23/02/2022	199/2022	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
154	23/02/2022	199/2022	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
155	23/02/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.319,48	1.319,48	1.319,48	0,00	0,00
156	23/02/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.397,37	1.397,37	1.397,37	0,00	0,00
157	24/02/2022	179/2022	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
158	24/02/2022	094/2022	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
159	24/02/2022	303/2022	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
160	24/02/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	24/02/2022	088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
162	24/02/2022	090/2022	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
163	24/02/2022	037/2022	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
164	24/02/2022	291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.010,24	1.010,24	288,64	0,00
165	03/03/2022	086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
166	03/03/2022	180/2022	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
167	03/03/2022	195/2022	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
168	03/03/2022	109/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.228,10	48.228,10	48.228,10	0,00	0,00
169	04/03/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
170	04/03/2022	100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
171	04/03/2022	462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Júlio César Mourão Batista	541,20	0,00	0,00	541,20	0,00
172	04/03/2022	463/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
173	04/03/2022	464/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NATÁLIA REIS DE ASSIS	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
174	04/03/2022	465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
175	04/03/2022	466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
176	04/03/2022	451/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.164,80	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00
177	04/03/2022	460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Alane Freire Gomes	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00
178	04/03/2022	071/2022	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
179	04/03/2022	238/2022	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
180	04/03/2022	265/2022	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
181	04/03/2022	244/2022	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
182	04/03/2022	239/2022	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
183	04/03/2022	456/2022	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
184	08/03/2022	097/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JULYANE FIGUEIREDO PINHEIRO	56,26	56,26	56,26	0,00	0,00
185	08/03/2022	051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Companhia de Saneamento do Pará	3.203,80	3.203,80	3.203,80	0,00	0,00
186	08/03/2022	051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Companhia de Saneamento do Pará	4,76	4,76	4,76	0,00	0,00
187	08/03/2022	237/2022	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
188	08/03/2022	276/2022	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
189	08/03/2022	116/2022	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
190	08/03/2022	474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
191	09/03/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
192	09/03/2022	037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
193	09/03/2022	090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
194	10/03/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
195	10/03/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.755,87	0,00	0,00	2.755,87	0,00
196	10/03/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
197	10/03/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	465,80	465,80	465,80	0,00	0,00
198	10/03/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	698,50	698,50	698,50	0,00	0,00
199	10/03/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.183,60	1.183,60	1.183,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	10/03/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
201	10/03/2022	198/2022	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
202	10/03/2022	503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
203	10/03/2022	502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
204	11/03/2022	306/2022	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
205	11/03/2022	307/2022	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
206	11/03/2022	181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,54	2,54	2,54	0,00	0,00
207	14/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
208	14/03/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.997,79	2.997,79	2.997,79	0,00	0,00
209	14/03/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00
210	14/03/2022	297/2022	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
211	14/03/2022	537/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Tribunal de Justiça do Estado do Para Judiciais		561,48	0,00	0,00	561,48	0,00
212	14/03/2022	452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.582,65	2.582,65	2.582,65	0,00	0,00
213	14/03/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	500,80	500,80	500,80	0,00	0,00
214	14/03/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.373,11	6.373,11	6.373,11	0,00	0,00
215	14/03/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.523,43	2.523,43	2.523,43	0,00	0,00
216	14/03/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.060,80	1.060,80	1.060,80	0,00	0,00
217	14/03/2022	072/2022	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
218	14/03/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.523,43	2.523,43	2.523,43	0,00	0,00
219	14/03/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	634,80	634,80	634,80	0,00	0,00
220	14/03/2022	475/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
221	14/03/2022	476/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	0,00	0,00
222	14/03/2022	477/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	0,00	0,00
223	14/03/2022	478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	0,00	0,00
224	14/03/2022	479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	0,00	0,00
225	14/03/2022	480/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	0,00	0,00
226	14/03/2022	481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	0,00	0,00
227	14/03/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,66	0,36	0,36	0,30	0,00
228	14/03/2022	451/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	288,64	288,64	288,64	0,00	0,00
229	16/03/2022	086/2022	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
230	16/03/2022	088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.289,88	1.289,88	1.289,88	0,00	0,00
231	16/03/2022	303/2022	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
232	16/03/2022	264/2022	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
233	16/03/2022	116/2022	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
234	16/03/2022	461/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80	320,80	320,80	0,00	0,00
235	18/03/2022	291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
236	18/03/2022	1585/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARINA FERREIRA HONORATO	272,79	272,79	272,79	0,00	0,00
237	18/03/2022	1780/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RODRIGO GOMES LOIOLA DA COSTA	403,58	403,58	403,58	0,00	0,00
238	18/03/2022	770/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DAFNA SOUZA DOS SANTOS	210,32	210,32	210,32	0,00	0,00
239	18/03/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,68	0,66	0,66	0,02	0,00
240	18/03/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,34	0,33	0,33	0,01	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
241	18/03/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,34	0,33	0,33	0,01	0,00
242	18/03/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,67	0,66	0,66	0,01	0,00
243	18/03/2022	448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
244	18/03/2022	449/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
245	18/03/2022	114/2022	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
246	18/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	5,00	1,23	1,23	3,77	0,00
247	22/03/2022	603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Para	503,03	503,03	503,03	0,00	0,00
248	23/03/2022	613/2022	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	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
249	23/03/2022	081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallesa de Fátima Pimentel	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
250	24/03/2022	245/2022	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
251	24/03/2022	319/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
252	24/03/2022	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	70,79	70,79	0,00	0,00
253	25/03/2022	199/2022	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
254	25/03/2022	199/2022	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
255	25/03/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	634,80	634,80	634,80	0,00	0,00
256	25/03/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.373,11	6.373,11	6.373,11	0,00	0,00
257	25/03/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.932,57	1.932,57	1.932,57	0,00	0,00
258	25/03/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
259	25/03/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.932,57	1.932,57	1.932,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
260	25/03/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	520,80	0,00	0,00	520,80	0,00
261	25/03/2022	095/2022	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
262	29/03/2022	333/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DIANE SOUSA GOMES	573,04	0,00	0,00	573,04	0,00
263	29/03/2022	180/2022	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
264	29/03/2022	243/2022	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
265	29/03/2022	244/2022	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
266	29/03/2022	179/2022	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
267	29/03/2022	678/2022	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
268	29/03/2022	679/2022	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	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
269	29/03/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
270	30/03/2022	095/2022	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
271	30/03/2022	503/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
272	30/03/2022	116/2022	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
273	30/03/2022	090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
274	30/03/2022	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	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
275	30/03/2022	088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
276	01/04/2022	094/2022	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
277	01/04/2022	729/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	3.030,72	3.030,72	3.030,72	0,00	0,00
278	01/04/2022	237/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
279	01/04/2022	237/2022	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
280	01/04/2022	037/2022	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
281	01/04/2022	291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
282	01/04/2022	291/2022	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
283	01/04/2022	086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
284	01/04/2022		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
285	01/04/2022	115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
286	01/04/2022	715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
287	01/04/2022	198/2022	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
288	01/04/2022	456/2022	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
289	01/04/2022	265/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisinete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
290	04/04/2022	239/2022	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
291	04/04/2022	297/2022	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
292	04/04/2022	734/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
293	04/04/2022	115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
294	05/04/2022	452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.508,92	2.508,92	2.508,92	0,00	0,00
295	05/04/2022	461/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80	320,80	320,80	0,00	0,00
296	05/04/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00
297	05/04/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.234,28	2.234,28	2.234,28	0,00	0,00
298	05/04/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.251,60	1.251,60	1.251,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
299	05/04/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.932,57	1.932,57	1.932,57	0,00	0,00
300	05/04/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.234,28	2.234,28	2.234,28	0,00	0,00
301	05/04/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.709,94	5.709,94	5.709,94	0,00	0,00
302	05/04/2022	730/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00
303	05/04/2022	195/2022	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
304	07/04/2022	474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
305	07/04/2022	238/2022	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
306	08/04/2022	502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
307	11/04/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	José Rodrigo Silva	200,00	199,20	199,20	0,80	0,00
308	11/04/2022	776/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Elielma Barros da Costa	124,50	124,50	124,50	0,00	0,00
309	11/04/2022	114/2022	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
310	11/04/2022	316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
311	11/04/2022	768/2022	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
312	12/04/2022	264/2022	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
313	12/04/2022	276/2022	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
314	13/04/2022	784/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	José Rodrigo Silva	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
315	14/04/2022	307/2022	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
316	18/04/2022	768/2022	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
317	18/04/2022	316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
318	18/04/2022	768/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
319	20/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
320	26/04/2022	888/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Francisca Maria Teixeira Rego	250,00	245,04	245,04	4,96	0,00
321	26/04/2022	116/2022	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
322	27/04/2022	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	24.421,60	24.421,60	24.421,60	0,00	0,00
323	27/04/2022	303/2022	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
324	27/04/2022	090/2022	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
325	27/04/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVID	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
326	27/04/2022	291/2022	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
327	27/04/2022	037/2022	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
328	27/04/2022	086/2022	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
329	27/04/2022	889/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
330	29/04/2022	466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
331	29/04/2022	463/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
332	29/04/2022	449/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
333	29/04/2022	448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
334	29/04/2022	100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
335	29/04/2022	451/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	29/04/2022	903/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
337	29/04/2022	904/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALZERINA SARMENTO SILVA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
338	29/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
339	29/04/2022	906/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Emerson Santos da Luz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
340	29/04/2022	907/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
341	29/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
342	29/04/2022	910/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
343	29/04/2022	912/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
344	29/04/2022	911/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
345	29/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
346	29/04/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
347	29/04/2022	123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
348	29/04/2022	081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
349	02/05/2022	049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13,52	13,52	13,52	0,00	0,00
350	02/05/2022	913/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLA LUCÉLIA SOUZA DA SILVA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
351	02/05/2022	238/2022	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
352	02/05/2022	237/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	02/05/2022	237/2022	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	02/05/2022	094/2022	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
355	02/05/2022	179/2022	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
356	02/05/2022	243/2022	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
357	02/05/2022	928/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
358	04/05/2022	939/2022	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
359	04/05/2022	060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	209,82	209,82	209,82	0,00	0,00
360	04/05/2022	291/2022	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
361	04/05/2022	195/2022	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
362	04/05/2022	306/2022	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
363	04/05/2022	245/2022	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
364	05/05/2022	244/2022	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
365	05/05/2022	265/2022	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
366	05/05/2022	456/2022	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
367	05/05/2022	239/2022	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
368	05/05/2022	199/2022	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
369	05/05/2022	199/2022	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
370	05/05/2022	503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
371	05/05/2022	180/2022	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
372	06/05/2022	294/2022	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
373	06/05/2022	294/2022	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
374	06/05/2022	294/2022	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
375	06/05/2022	294/2022	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
376	06/05/2022	294/2022	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
377	06/05/2022	294/2022	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
378	06/05/2022	294/2022	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
379	06/05/2022	294/2022	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
380	06/05/2022	294/2022	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
381	06/05/2022	294/2022	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
382	06/05/2022	294/2022	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
383	06/05/2022	294/2022	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
384	06/05/2022	294/2022	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
385	06/05/2022	294/2022	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
386	06/05/2022	294/2022	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
387	06/05/2022	294/2022	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
388	06/05/2022	294/2022	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
389	06/05/2022	294/2022	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
390	06/05/2022	294/2022	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
391	06/05/2022	294/2022	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
392	06/05/2022	294/2022	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
393	06/05/2022	294/2022	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
394	06/05/2022	294/2022	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
395	06/05/2022	294/2022	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
396	06/05/2022	294/2022	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
397	06/05/2022	294/2022	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
398	06/05/2022	294/2022	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
399	06/05/2022	294/2022	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
400	06/05/2022	294/2022	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
401	06/05/2022	294/2022	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
402	06/05/2022	295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
403	06/05/2022	295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
404	06/05/2022	295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
405	06/05/2022	948/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
406	06/05/2022		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
407	06/05/2022	051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Companhia de Saneamento do Pará	66,23	66,23	66,23	0,00	0,00
408	06/05/2022	051/2022	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	20.000,00	18.086,69	18.086,69	1.913,31	0,00
409	06/05/2022	116/2022	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
410	09/05/2022	198/2022	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
411	09/05/2022	264/2022	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
412	09/05/2022	914/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.594,86	5.594,86	5.594,86	0,00	0,00
413	09/05/2022	915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00
414	09/05/2022	916/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86	6.900,86	6.900,86	0,00	0,00
415	09/05/2022	917/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00
416	09/05/2022	918/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.137,66	7.137,66	7.137,66	0,00	0,00
417	09/05/2022	919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00
418	09/05/2022	920/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.357,48	4.357,48	4.357,48	0,00	0,00
419	09/05/2022	927/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.104,68	4.104,68	4.104,68	0,00	0,00
420	09/05/2022	925/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.645,68	6.645,68	6.645,68	0,00	0,00
421	09/05/2022	924/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00
422	09/05/2022	923/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.349,89	6.349,89	6.349,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
423	09/05/2022	922/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86	6.900,86	6.900,86	0,00	0,00
424	09/05/2022	921/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.286,84	6.286,84	6.286,84	0,00	0,00
425	09/05/2022	481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86	6.900,86	6.900,86	0,00	0,00
426	09/05/2022	479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00
427	09/05/2022	477/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86	6.900,86	6.900,86	0,00	0,00
428	09/05/2022	082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00
429	09/05/2022	452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.594,86	5.594,86	5.594,86	0,00	0,00
430	09/05/2022	475/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.785,04	5.785,04	5.785,04	0,00	0,00
431	09/05/2022	929/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.286,84	6.286,84	6.286,84	0,00	0,00
432	09/05/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.056,45	6.056,45	6.056,45	0,00	0,00
433	09/05/2022	731/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.352,58	2.352,58	2.352,58	0,00	0,00
434	09/05/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.102,40	1.102,40	1.102,40	0,00	0,00
435	09/05/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.538,18	3.538,18	3.538,18	0,00	0,00
436	09/05/2022	091/2022	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
437	09/05/2022	718/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.056,77	3.056,77	3.056,77	0,00	0,00
438	09/05/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	820,80	820,80	820,80	0,00	0,00
439	09/05/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.352,58	2.352,58	2.352,58	0,00	0,00
440	09/05/2022	890/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.321,18	2.321,18	2.321,18	0,00	0,00
441	13/05/2022	571/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	105.858,40	26.464,60	26.464,60	79.393,80	0,00
442	13/05/2022	307/2022	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
443	13/05/2022	316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
444	13/05/2022	474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
445	13/05/2022	502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
446	13/05/2022	276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
447	13/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
448	13/05/2022	981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
449	13/05/2022	276/2022	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
450	13/05/2022	734/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80	260,80	260,80	0,00	0,00
451	13/05/2022	735/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80	260,80	260,80	0,00	0,00
452	18/05/2022	561/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALBA CELINA CALDEIRARO GOMES	347,29	0,00	0,00	347,29	0,00
453	18/05/2022	116/2022	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
454	19/05/2022	297/2022	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
455	19/05/2022	992/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
456	19/05/2022	1477/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.840,70	30.636,36	30.636,36	4.204,34	0,00
457	20/05/2022	291/2022	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
458	20/05/2022	037/2022	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
459	20/05/2022	088/2022	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
460	20/05/2022	071/2022	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
461	20/05/2022	912/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
462	23/05/2022	303/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
463	24/05/2022	069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	296.303,00	296.303,00	296.303,00	0,00	0,00
464	24/05/2022	1042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÉRIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
465	24/05/2022	1049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Elielma Barros da Costa	150,00	146,89	146,89	3,11	0,00
466	02/06/2022	1048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
467	24/05/2022	1045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	André Luis Silva Ferreira	200,00	199,00	199,00	1,00	0,00
468	24/05/2022	449/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
469	24/05/2022	448/2022	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
470	24/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
471	24/05/2022	1064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
472	24/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
473	24/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
474	24/05/2022	1072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Izabel de Araújo Nascimento	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
475	24/05/2022	1068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
476	24/05/2022	1066/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDRESSA ALENCAR DOS SANTOS	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
477	24/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	294.409,26	294.409,26	294.409,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
478	30/05/2022	910/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
479	30/05/2022	180/2022	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
480	30/05/2022	1118/2022	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
481	31/05/2022	1012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FRANCISCA MONTEIRO BEZERRA DA SILVA MACHADO	242,08	242,08	242,08	0,00	0,00
482	31/05/2022	896/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SARA LIMA FEITOSA	903,05	0,00	0,00	903,05	0,00
483	31/05/2022	1122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
484	31/05/2022	451/2022	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
485	31/05/2022	245/2022	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
486	31/05/2022	306/2022	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
487	31/05/2022	195/2022	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
488	31/05/2022	243/2022	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
489	31/05/2022	456/2022	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
490	31/05/2022	265/2022	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
491	31/05/2022	889/2022	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
492	31/05/2022	100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
493	31/05/2022	466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
494	31/05/2022	179/2022	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
495	31/05/2022	199/2022	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
496	31/05/2022	199/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
497	31/05/2022	237/2022	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
498	31/05/2022	237/2022	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
499	31/05/2022	094/2022	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
500	31/05/2022	238/2022	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
501	31/05/2022	239/2022	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
502	02/06/2022	276/2022	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
503	02/06/2022	307/2022	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
504	03/06/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.234,55	2.234,55	2.234,55	0,00	0,00
505	03/06/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.473,26	1.473,26	1.473,26	0,00	0,00
506	03/06/2022	0024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.473,26	1.473,26	1.473,26	0,00	0,00
507	03/06/2022	919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	540,80	540,80	540,80	0,00	0,00
508	03/06/2022	919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	480,80	480,80	480,80	0,00	0,00
509	03/06/2022	1043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.056,86	6.056,86	6.056,86	0,00	0,00
510	03/06/2022	1065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	192,80	192,80	192,80	0,00	0,00
511	03/06/2022	1073/2022	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
512	03/06/2022	1067/2022	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
513	03/06/2022	949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	235,76	235,76	235,76	0,00	0,00
514	03/06/2022	947/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	235,76	235,76	235,76	0,00	0,00
515	03/06/2022	982/2022	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
516	03/06/2022	1071/2022	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
517	03/06/2022	924/2022	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
518	03/06/2022	922/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	192,80	192,80	192,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
519	03/06/2022	929/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	192,80	192,80	192,80	0,00	0,00
520	03/06/2022	1063/2022	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
521	03/06/2022	1069/2022	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
522	03/06/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.453,43	5.453,43	5.453,43	0,00	0,00
523	03/06/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.211,22	2.211,22	2.211,22	0,00	0,00
524	03/06/2022	123/2022	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
525	03/06/2022	123/2022	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
526	03/06/2022	115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
527	03/06/2022	115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
528	03/06/2022	981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
529	03/06/2022	981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
530	03/06/2022	889/2022	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
531	03/06/2022	1140/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	10.000,00	8.947,99	6.947,98	1.052,01	0,00
532	03/06/2022	090/2022	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
533	03/06/2022	051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Companhia de Saneamento do Pará	128,20	128,20	128,20	0,00	0,00
534	03/06/2022	090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
535	03/06/2022	1153/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Paulo Roberto Santos Wanderley	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00
536	03/06/2022	198/2022	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
537	03/06/2022	244/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
538	10/06/2022	1178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens	Francisca Maria Teixeira Rego Móveis	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
539	10/06/2022	502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
540	13/06/2022	108/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00
541	15/06/2022	264/2022	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
542	15/06/2022	503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
543	15/06/2022	316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
544	15/06/2022	1204/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00
545	15/06/2022	116/2022	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
546	15/06/2022	451/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
547	15/06/2022		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
548	20/06/2022	474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
549	20/06/2022	1201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Pedro Paiva Furtado	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00
550	20/06/2022	1200/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00
551	20/06/2022	1200/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	360,80	0,00	0,00	360,80	0,00
552	20/06/2022	297/2022	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
553	20/06/2022	245/2022	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
554	20/06/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
555	20/06/2022	088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
556	20/06/2022	291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
557	20/06/2022	086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
558	23/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
559	23/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
560	23/06/2022	607/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL	78.733,76	78.733,76	78.733,76	0,00	0,00
561	23/06/2022	1237/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliane Borges Farias	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
562	24/06/2022	090/2022	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
563	24/06/2022	981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
564	24/06/2022	108/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
565	24/06/2022	948/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
566	24/06/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
567	24/06/2022	131/2022	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
568	24/06/2022	123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
569	24/06/2022	466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
570	24/06/2022	451/2022	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
571	24/06/2022	466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
572	28/06/2022	992/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.287,50	7.287,50	7.287,50	0,00	0,00
573	28/06/2022	889/2022	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
574	28/06/2022	116/2022	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
575	28/06/2022	179/2022	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
576	28/06/2022	244/2022	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
577	28/06/2022	243/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
578	01/07/2022	1273/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Tribunal de Justiça do Estado do Para Judiciais		401,10	401,10	401,10	0,00	0,00
579	01/07/2022	180/2022	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
580	01/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
581	01/07/2022	094/2022	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
582	01/07/2022	238/2022	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
583	01/07/2022	1118/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
584	01/07/2022	768/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00
585	01/07/2022	265/2022	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
586	01/07/2022	456/2022	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
587	01/07/2022	306/2022	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
588	01/07/2022	1274/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Matheus Pontes Malcher	4.471,60	4.471,60	4.471,60	0,00	0,00
589	01/07/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
590	01/07/2022	115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
591	01/07/2022	981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
592	01/07/2022	948/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO MONTEIRO MENDES	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
593	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Francisca Maria Teixeira Rego	250,00	246,10	246,10	3,90	0,00
594	05/07/2022	291/2022	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
595	05/07/2022	086/2022	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
596	05/07/2022	239/2022	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
597	05/07/2022	199/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
598	05/07/2022	069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	160.825,00	160.825,00	160.825,00	0,00	0,00
599	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
600	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
601	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
602	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
603	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Halleza de Fátima Pimentel	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
604	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
605	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
606	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
607	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
608	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
609	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
610	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
611	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
612	06/07/2022	198/2022	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
613	06/07/2022	237/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
614	06/07/2022	276/2022	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
615	06/07/2022	557/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Esther Azancort Costa Serique	402,52	402,52	402,52	0,00	0,00
616	07/07/2022	969/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	16.933,21	9.676,12	9.676,12	7.257,09	0,00
617	07/07/2022	452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00
618	07/07/2022	1119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00
619	07/07/2022	890/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.206,09	3.206,09	3.206,09	0,00	0,00
620	07/07/2022	890/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00
621	07/07/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100,80	100,80	100,80	0,00	0,00
622	07/07/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.576,31	3.576,31	3.576,31	0,00	0,00
623	07/07/2022	1123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00
624	07/07/2022	1203/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73	1.449,73	1.449,73	0,00	0,00
625	07/07/2022	1154/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73	1.449,73	1.449,73	0,00	0,00
626	07/07/2022	1204/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73	1.449,73	1.449,73	0,00	0,00
627	07/07/2022	1205/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73	1.449,73	1.449,73	0,00	0,00
628	07/07/2022	735/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	424,60	424,60	424,60	0,00	0,00
629	07/07/2022	982/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	223,80	223,80	223,80	0,00	0,00
630	08/07/2022	1314/2022	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	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
631	07/07/2022	195/2022	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
632	07/07/2022	474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
633	07/07/2022	503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
634	07/07/2022	502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
635	07/07/2022	264/2022	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
636	07/07/2022	307/2022	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
637	08/07/2022	968/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	338,80	338,80	338,80	0,00	0,00
638	15/07/2022	729/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
639	15/07/2022		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
640	15/07/2022	541/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JUMA ALBUQUERQUE ROCHA DE SOUSA	301,81	301,81	301,81	0,00	0,00
641	18/07/2022	116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	4.008,18	4.008,18	4.008,18	0,00	0,00
642	18/07/2022	1241/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	99.714,30	99.714,30	99.714,30	0,00	0,00
643	20/07/2022	297/2022	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
644	20/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
645	21/07/2022	1180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	51.279,00	51.279,00	51.279,00	0,00	0,00
646	21/07/2022	947/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	576,60	576,60	576,60	0,00	0,00
647	21/07/2022	947/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.672,79	1.672,79	1.672,79	0,00	0,00
648	21/07/2022	982/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	765,60	765,60	765,60	0,00	0,00
649	21/07/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80	3.659,80	3.659,80	0,00	0,00
650	21/07/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	324,80	324,80	324,80	0,00	0,00
651	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	350,80	350,80	350,80	0,00	0,00
652	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
653	21/07/2022	735/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	765,60	0,00	0,00	765,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
654	21/07/2022	735/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
655	21/07/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.722,05	5.722,05	5.722,05	0,00	0,00
656	21/07/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.226,60	1.226,60	1.226,60	0,00	0,00
657	21/07/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80	3.659,80	3.659,80	0,00	0,00
658	21/07/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,80	190,80	190,80	0,00	0,00
659	21/07/2022	949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.028,60	1.028,60	1.028,60	0,00	0,00
660	21/07/2022	452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.795,23	2.795,23	2.795,23	0,00	0,00
661	21/07/2022	452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	540,80	540,80	540,80	0,00	0,00
662	21/07/2022	479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
663	21/07/2022	479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
664	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
665	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
666	21/07/2022	968/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	270,83	270,83	270,83	0,00	0,00
667	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
668	21/07/2022	481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.573,65	2.573,65	2.573,65	0,00	0,00
669	21/07/2022	481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.005,60	1.005,60	1.005,60	0,00	0,00
670	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.510,63	2.510,63	2.510,63	0,00	0,00
671	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
672	21/07/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	345,80	345,80	345,80	0,00	0,00
673	21/07/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80	3.659,80	3.659,80	0,00	0,00
674	21/07/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80	3.659,80	3.659,80	0,00	0,00
675	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
676	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
677	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
678	21/07/2022	1119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.510,63	2.510,63	2.510,63	0,00	0,00
679	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
680	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
681	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
682	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
683	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
684	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
685	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
686	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
687	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
688	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
689	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
690	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
691	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
692	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
693	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
694	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
695	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
696	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
697	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
698	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	881,41	881,41	881,41	0,00	0,00
699	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
700	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
701	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
702	25/07/2022	907/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
703	25/07/2022	115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
704	25/07/2022	090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
705	25/07/2022	115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
706	25/07/2022	981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
707	25/07/2022	070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
708	26/07/2022	989/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	72.982,44	63.656,85	63.656,85	9.325,59	0,00
709	28/07/2022	094/2022	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
710	28/07/2022	1238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.060,80	1.060,80	1.060,80	0,00	0,00
711	28/07/2022	914/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	223,80	223,80	223,80	0,00	0,00
712	28/07/2022	088/2022	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
713	28/07/2022	291/2022	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
714	29/07/2022	199/2022	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
715	01/08/2022	1122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
716	01/08/2022	1370/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	P G DA COSTA SILVA	48.588,00	48.588,00	48.588,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
717	01/08/2022	238/2022	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
718	01/08/2022	237/2022	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
719	01/08/2022	456/2022	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
720	01/08/2022	265/2022	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
721	01/08/2022	239/2022	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
722	01/08/2022	309/2022	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
723	01/08/2022	245/2022	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
724	02/08/2022		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
725	02/08/2022	1412/2022	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
726	02/08/2022	918/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	264,80	264,80	264,80	0,00	0,00
727	02/08/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	264,80	264,80	264,80	0,00	0,00
728	03/08/2022	179/2022	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
729	03/08/2022	198/2022	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
730	03/08/2022	244/2022	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
731	03/08/2022	195/2022	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
732	03/08/2022	307/2022	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
733	04/08/2022	474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
734	04/08/2022	982/2022	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
735	04/08/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.893,63	1.893,63	1.893,63	0,00	0,00
736	04/08/2022	914/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33	2.116,33	2.116,33	0,00	0,00
737	04/08/2022	949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33	2.116,33	2.116,33	0,00	0,00
738	04/08/2022	1202/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33	2.116,33	2.116,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
739	04/08/2022	452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33	2.116,33	2.116,33	0,00	0,00
740	04/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	354,44	354,44	354,44	0,00	0,00
741	04/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	354,44	354,44	354,44	0,00	0,00
742	05/08/2022	730/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
743	05/08/2022	503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
744	05/08/2022	992/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
745	08/08/2022	768/2022	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
746	08/08/2022	276/2022	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
747	08/08/2022	889/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
748	08/08/2022	889/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
749	08/08/2022	1356/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	F MATTOS DA CUNHA JUNIOR	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
750	10/08/2022		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
751	10/08/2022		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
752	10/08/2022		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
753	10/08/2022		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
754	10/08/2022		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
755	10/08/2022	1229/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	12.684,48	12.684,48	12.684,48	0,00	0,00
756	10/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
757	12/08/2022	297/2022	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
758	12/08/2022	086/2022	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
759	12/08/2022	1160/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.359,00	8.545,08	8.545,08	813,92	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
760	12/08/2022	1480/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	1.965,00	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00
761	16/08/2022	245/2022	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
762	16/08/2022	264/2022	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
763	16/08/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.685,36	4.685,36	4.685,36	0,00	0,00
764	16/08/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.685,36	4.685,36	4.685,36	0,00	0,00
765	18/08/2022	1284/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.693,31	1.693,31	1.693,31	0,00	0,00
766	18/08/2022	1284/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.693,31	1.693,31	1.693,31	0,00	0,00
767	18/08/2022	949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	347,24	347,24	347,24	0,00	0,00
768	18/08/2022	731/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	341,50	341,50	341,50	0,00	0,00
769	18/08/2022	1123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00
770	18/08/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	491,60	491,60	491,60	0,00	0,00
771	23/08/2022	1563/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00
772	23/08/2022	114/2022	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
773	23/08/2022	1726/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00
774	26/08/2022	1580/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Francisca Maria Teixeira Rego	150,00	146,16	146,16	3,84	0,00
775	26/08/2022	1582/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Alane Freire Gomes	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
776	26/08/2022	1581/2022	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
777	26/08/2022	890/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.985,09	5.985,09	5.985,09	0,00	0,00
778	26/08/2022	718/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.141,86	2.141,86	2.141,86	0,00	0,00
779	26/08/2022		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
780	26/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
781	26/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
782	26/08/2022	198/2022	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
783	26/08/2022	179/2022	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
784	26/08/2022	1237/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliane Borges Farias	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
785	30/08/2022	180/2022	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
786	02/09/2022	086/2022	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
787	02/09/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
788	02/09/2022	1248/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80	260,80	260,80	0,00	0,00
789	02/09/2022	914/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80	260,80	260,80	0,00	0,00
790	02/09/2022	968/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.321,86	1.321,86	1.321,86	0,00	0,00
791	02/09/2022	1238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.154,44	2.154,44	2.154,44	0,00	0,00
792	06/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Juliane Borges Farias	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
793	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danielle Cruz Rocha	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00
794	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00
795	06/09/2022	1597/2022	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
796	06/09/2022	1597/2022	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
797	06/09/2022	1597/2022	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
798	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
799	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
800	06/09/2022	1597/2022	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
801	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
802	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
803	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
804	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
805	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Alane Freire Gomes	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
806	06/09/2022	1597/2022	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
807	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Pedro Paiva Furtado	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
808	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fátima do Socorro Silva Moraes	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
809	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.804,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00
810	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Oswaldo Luis Carvalho	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
811	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
812	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
813	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
814	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
815	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
816	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
817	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REJANE BRANDÃO PINTO	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
818	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabiane Oliveira da Silva	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
819	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
820	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
821	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZA SENA MACHADO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
822	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
823	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
824	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
825	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
826	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Júlio César Mourão Batista	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
827	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SARITA DA SILVA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
828	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Françoise Correa de Carvalho	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
829	08/09/2022	1636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
830	08/09/2022	051/2022	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	25.000,00	19.613,56	15.467,20	5.386,44	0,00
831	08/09/2022		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
832	08/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
833	08/09/2022		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
834	08/09/2022		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
835	08/09/2022		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
836	08/09/2022		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
837	08/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
838	08/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
839	08/09/2022		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
840	08/09/2022		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
841	08/09/2022		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
842	08/09/2022		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
843	08/09/2022		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
844	08/09/2022		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
845	08/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
846	08/09/2022		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
847	08/09/2022		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
848	08/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
849	08/09/2022	094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	5.684,38	5.684,38	5.684,38	0,00	0,00
850	08/09/2022	502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
851	08/09/2022	307/2022	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
852	16/09/2022	1645/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Elielma Barros da Costa	150,00	149,17	149,17	0,83	0,00
853	16/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	André Luis Silva Ferreira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
854	16/09/2022	1314/2022	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	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
855	16/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
856	16/09/2022	474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
857	16/09/2022	503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
858	21/09/2022	115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
859	21/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	20.869,40	20.869,40	20.869,40	0,00	0,00
860	21/09/2022		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	9.820,00	9.820,00	9.820,00	0,00	0,00
861	21/09/2022	1415/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA LUCIA CANCIO NEPOMUCENO DA GAMA	235,44	235,44	235,44	0,00	0,00
862	21/09/2022	1394/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA JOSÉ SILVEIRA CAVALCANTE	222,41	0,00	0,00	222,41	0,00
863	21/09/2022	081/2022	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
864	22/09/2022	291/2022	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
865	22/09/2022	303/2022	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
866	22/09/2022	037/2022	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
867	23/09/2022	088/2022	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
868	23/09/2022	086/2022	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
869	23/09/2022	245/2022	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
870	23/09/2022		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA	7.687,04	7.687,04	7.687,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
871	23/09/2022	1756/2022	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
872	23/09/2022	095/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	10.202,50	10.202,50	10.202,50	0,00	0,00
873	27/09/2022	276/2022	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
874	27/09/2022	090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
875	27/09/2022	071/2022	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
876	27/09/2022	502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
877	28/09/2022	199/2022	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
878	30/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	30.000,00	21.388,57	21.388,57	8.611,43	0,00
879	30/09/2022	179/2022	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
880	30/09/2022	180/2022	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
881	30/09/2022	768/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
882	30/09/2022	198/2022	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
883	03/10/2022	1312/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	4.611,05	2.352,08	2.352,08	2.258,97	0,00
884	03/10/2022	1787/2022	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
885	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
886	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
887	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
888	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
889	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
890	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
891	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
892	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMUNDO CARLOS BARROS ARAÚJO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
893	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
894	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO CAESAR OLIVEIRA ARAUJO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
895	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROBERTA FABIANA GOUVÊA DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
896	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVANA DOS SANTOS PALHETA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
897	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TAYANE COSTA MATOS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
898	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ESTER CRISTINA DE ALMEIDA ANSELMO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
899	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIZABETH HELENA FERREIRA DE CARVALHO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
900	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA GOMES DE FREITAS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
901	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA MARLENE DIAS COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
902	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DENIS VALENTE PRESTES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
903	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JANETE CABRAL DOS PASSOS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
904	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCOS DA SILVA TRINDADE	721,60	0,00	0,00	721,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
905	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	YAN DE LIMA MOURA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
906	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ PAULO VALE DOS SANTOS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
907	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÉDEN SOUZA PENELVA DA COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
908	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
909	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ESTER DE JESUS DA SILVA PIMENTEL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
910	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KEREN RAISSA SANTOS DO AMARAL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
911	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÉRICA ALANA SANTOS DOS SANTOS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
912	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
913	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MORGANA LAWRENCE SANTOS COSTA CUNHA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
914	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTÔNIO ADONILSON CUNHA DE SOUZA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
915	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIA MARIA GALVÃO NASCIMENTO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
916	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO SILVA DE SOUSA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
917	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROGÉRIO HENRIQUE LOBATO GUIMARÃES	721,60	0,00	0,00	721,60	0,00
918	07/10/2022	238/2022	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
919	07/10/2022	237/2022	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
920	07/10/2022	195/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
921	07/10/2022	992/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
922	07/10/2022	1563/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
923	07/10/2022	239/2022	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
924	07/10/2022	456/2022	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
925	07/10/2022	264/2022	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
926	07/10/2022	244/2022	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
927	07/10/2022	265/2022	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
928	07/10/2022	307/2022	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
929	13/10/2022	1312/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	13,21	13,21	13,21	0,00	0,00
930	14/10/2022	1802/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA	700,00	300,00	300,00	400,00	0,00
931	14/10/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.611,82	2.611,82	2.611,82	0,00	0,00
932	14/10/2022	968/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.454,90	2.454,90	2.454,90	0,00	0,00
933	14/10/2022	735/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.189,40	1.189,40	1.189,40	0,00	0,00
934	14/10/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
935	14/10/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	321,70	321,70	321,70	0,00	0,00
936	14/10/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.611,82	2.611,82	2.611,82	0,00	0,00
937	14/10/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
938	14/10/2022	306/2022	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
939	14/10/2022	1296/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	52.590,00	52.590,00	52.590,00	0,00	0,00
940	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	321,70	321,70	321,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
941	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80	320,80	320,80	0,00	0,00
942	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.006,82	2.006,82	2.006,82	0,00	0,00
943	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	612,72	612,72	612,72	0,00	0,00
944	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.142,44	4.142,44	4.142,44	0,00	0,00
945	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.142,44	4.142,44	4.142,44	0,00	0,00
946	14/10/2022		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
947	17/10/2022	502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
948	17/10/2022	503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
949	17/10/2022	474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
950	17/10/2022	1779/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	39.030,80	39.030,80	39.030,80	0,00	0,00
951	17/10/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80	160,80	160,80	0,00	0,00
952	17/10/2022	1487/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.906,60	1.906,60	1.906,60	0,00	0,00
953	18/10/2022	316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
954	20/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
955	20/10/2022		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
956	20/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
957	24/10/2022	1877/2022	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
958	24/10/2022	114/2022	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
959	24/10/2022		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
960	24/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVID	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
961	24/10/2022		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
962	24/10/2022		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
963	24/10/2022		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
964	24/10/2022	303/2022	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
965	24/10/2022	071/2022	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
966	24/10/2022	116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	4.372,56	4.372,56	4.372,56	0,00	0,00
967	26/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	80.000,00	47.344,37	47.344,37	32.655,63	0,00
968	26/10/2022	969/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	7.257,09	7.257,09	7.257,09	0,00	0,00
969	26/10/2022	1922/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
970	26/10/2022	1923/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDMARA SILVA TENÓRIO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
971	26/10/2022	1924/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
972	26/10/2022	086/2022	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
973	26/10/2022	245/2022	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
974	27/10/2022	1924/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00
975	27/10/2022	1923/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDMARA SILVA TENÓRIO	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00
976	27/10/2022	1922/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00
977	27/10/2022	1205/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.559,31	2.559,31	2.559,31	0,00	0,00
978	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.837,49	1.837,49	1.837,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
979	27/10/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23	2.009,23	2.009,23	0,00	0,00
980	27/10/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23	2.009,23	2.009,23	0,00	0,00
981	27/10/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23	2.009,23	2.009,23	0,00	0,00
982	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23	2.009,23	2.009,23	0,00	0,00
983	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.592,46	2.592,46	2.592,46	0,00	0,00
984	27/10/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	176,80	176,80	176,80	0,00	0,00
985	27/10/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	176,80	176,80	176,80	0,00	0,00
986	27/10/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	176,80	176,80	176,80	0,00	0,00
987	27/10/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.563,57	3.563,57	3.563,57	0,00	0,00
988	27/10/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.563,57	3.563,57	3.563,57	0,00	0,00
989	27/10/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.563,57	3.563,57	3.563,57	0,00	0,00
990	27/10/2022		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
991	28/10/2022	094/2022	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
992	31/10/2022	180/2022	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
993	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
994	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCA ELINETE LIRA DE OLIVEIRA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
995	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA DOS SANTOS SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
996	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO ALAN DA COSTA MARINHO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
997	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAIS FERREIRA DE SOUSA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
998	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANA ALMEIDA VALE	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
999	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VILMARA DE SOUSA OLIVEIRA MACIEL	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1000	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA NEUMA LIRA DA SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1001	31/10/2022	297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	10.931,40	10.931,40	10.931,40	0,00	0,00
1002	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TARLIENE GOMES DE CARVALHO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1003	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DEUSIMAR CLEMENTE DOS REIS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1004	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONALIA DE CASTRO SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1005	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ENE LUCE LIMA DOS SANTOS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1006	01/11/2022	037/2022	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
1007	01/11/2022	238/2022	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
1008	01/11/2022	306/2022	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
1009	01/11/2022	1563/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
1010	01/11/2022	239/2022	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
1011	01/11/2022	195/2022	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
1012	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	113.392,00	113.392,00	113.392,00	0,00	0,00
1013	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DINÁURIA NUNES CUNHA DE FARIA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1014	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISIANE GOMES BONFIM	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1015	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1016	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREIA RIBEIRO NUNES	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1017	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DÉBORA NUNES SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1018	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1019	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIONEI RODRIGUES AFONSO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1020	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1021	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1022	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARANEIVA MARQUES PINHEIRO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1023	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA MARLENE DIAS COSTA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1024	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA BEZERRA PORTILHO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1025	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MERIAN VULCÃO DE ANDRADE	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1026	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO CESAR DA SILVA DOS SANTOS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1027	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1028	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA CÉLIA ROCHA BARBOSA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1029	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLA DE SOUSA VIEIRA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1030	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELUANE MARTINS CAMPOS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1031	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NOEMI DANIEL	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1032	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ABIANA DA SILVA FELINTRO	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1033	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EZEQUIEL MARTINS DA SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1034	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA CORREIA DE MENEZES	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1035	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVANETE IZABEL DA SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1036	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SARAH DA SILVA RIBAS	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1037	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALLACE SILVA DE MEDEIROS	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1038	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEBSON OLIVEIRA DA CRUZ	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1039	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDIANE NÚNCIO DE ALMEIDA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1040	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILCILAINE DE SOUZA RITTER	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1041	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1042	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Edna da Silva Cardoso	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1043	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO SILVA DE SOUSA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1044	04/11/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1045	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1046	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	QUESSI DIONE GOMES PAIXÃO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1047	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGINALDO DA CRUZ BARATA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1048	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Bianca Neves dos Santos	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1049	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1050	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALINE PRISCILA SANTOS IGREJA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1051	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marlieth Alves	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1052	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO DA SILVA MOUSINHO	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1053	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GLAUCO GARCIA LIMA DE OLIVEIRA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1054	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LEA COSTA DA CUNHA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1055	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Lucia Lima Ferreira dos Santos	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1056	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Iranilde Oliveira da Silva	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1057	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1058	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRO CÁSSIO PINHEIRO SOUSA TRINDADE	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1059	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1060	04/11/2022	276/2022	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
1061	04/11/2022	265/2022	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
1062	04/11/2022	456/2022	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
1063	04/11/2022	912/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
1064	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PERQUE IDEANE MATOS DA SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1065	09/11/2022	1972/2022	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	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
1066	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS VIANA SERRÃO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1067	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	385.926,59	385.926,59	385.926,59	0,00	0,00
1068	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Eivelton Barreto Farias	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1069	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FABIANE RODRIGUES MARTINS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1070	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIEL WESLEY MOURA DE LIMA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1071	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1072	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IDALENE FERREIRA PANTOJA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1073	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IRAILDE DA SILVA FERNANDES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1074	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1075	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LEIDIANE PINA REIS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1076	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LENDOIA DA GAMA NUNES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1077	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1078	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1079	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1080	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSANGELA DE JESUS MENDES PESSOA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1081	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDINEIVE MONTEIRO SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1082	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRENO SOUSA GOMES	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1083	09/11/2022	1204/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
1084	09/11/2022	199/2022	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
1085	09/11/2022	237/2022	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
1086	09/11/2022	198/2022	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
1087	09/11/2022	264/2022	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
1088	09/11/2022	768/2022	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
1089	09/11/2022	244/2022	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
1090	09/11/2022	307/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50	0,00	0,00	1.457,50	0,00
1091	10/11/2022	1757/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	2.441,13	2.441,13	1.627,42	0,00	0,00
1092	11/11/2022	729/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1093	11/11/2022	108/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
1094	11/11/2022	1511/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	STEPHANNY PAIXÃO DE MELO	413,53	0,00	0,00	413,53	0,00
1095	11/11/2022	968/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	467,18	467,18	467,18	0,00	0,00
1096	11/11/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00
1097	11/11/2022	735/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	300,80	300,80	300,80	0,00	0,00
1098	11/11/2022	735/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.572,84	3.572,84	3.572,84	0,00	0,00
1099	11/11/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80	160,80	160,80	0,00	0,00
1100	11/11/2022	089/2022	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
1101	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEMIMA FURTADO DA COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1102	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSIENE DOS SANTOS TAVARES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1103	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HIGOR RAFAEL BORBOREMA DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1104	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELiany SUELEN FREITAS MELO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1105	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALBERTO SILVA BALIEIRO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1106	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GEIEL SILVA DOS PASSOS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1107	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIA REGINA SALES LEAL PASTANA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1108	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIACKSON DA SILVA MACIEL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1109	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRYA WRY PINHEIRO CUNHA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1110	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PEDRO CALANDRINI DE AZEVEDO NETO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1111	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIA MARIA DA COSTA ALMEIDA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1112	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SILENE ALVES FERREIR DA COSTA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1113	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA CLAUDILENE DE SOUSA PINHO	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1114	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL DA CONCEIÇÃO BALIEIRO	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1115	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LARISSA LEMOS DA SILVA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
1116	11/11/2022		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
1117	11/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
1118	11/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1119	16/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
1120	16/11/2022	451/2022	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
1121	16/11/2022	1779/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.593,60	1.593,60	1.593,60	0,00	0,00
1122	17/11/2022	1779/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00
1123	17/11/2022	1779/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00
1124	18/11/2022	2021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1125	18/11/2022	116/2022	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
1126	18/11/2022	116/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1127	18/11/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
1128	18/11/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
1129	18/11/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
1130	18/11/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
1131	18/11/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
1132	18/11/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
1133	18/11/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
1134	18/11/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
1135	18/11/2022	295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
1136	18/11/2022	295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
1137	18/11/2022	295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
1138	18/11/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIA CILENE MORAES DA COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1139	18/11/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lecivane Costa Almeida	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1140	18/11/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1141	18/11/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1142	18/11/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALZERINA SARMENTO SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1143	18/11/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1144	18/11/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA NEUMA LIRA DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1145	18/11/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMUNDA SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1146	18/11/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO ALAN DA COSTA MARINHO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1147	18/11/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Edna da Silva Cardoso	721,60	0,00	0,00	721,60	0,00
1148	18/11/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EVA RIBEIRO DE SOUSA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1149	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Enna Rosa Simoa	721,60	0,00	0,00	721,60	0,00
1150	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	721,60	432,96	432,96	288,64	0,00
1151	18/11/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1152	18/11/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1153	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
1154	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA DA SILVA CARDOSO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1155	18/11/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1156	18/11/2022	2009/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1157	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	405.276,59	405.276,59	405.276,59	0,00	0,00
1158	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	480,80	0,00	0,00	480,80	0,00
1159	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00
1160	25/11/2022	981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
1161	25/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
1162	25/11/2022	244/2022	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
1163	25/11/2022	474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
1164	25/11/2022	245/2022	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
1165	25/11/2022	503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
1166	25/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
1167	25/11/2022	090/2022	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
1168	25/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
1169	30/11/2022	238/2022	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
1170	30/11/2022	179/2022	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
1171	30/11/2022	094/2022	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
1172	30/11/2022	198/2022	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
1173	30/11/2022	276/2022	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
1174	30/11/2022	199/2022	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
1175	30/11/2022	195/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1176	30/11/2022	316/2022	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
1177	30/11/2022	502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
1178	01/12/2022	239/2022	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
1179	01/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	113.392,00	113.392,00	113.392,00	0,00	0,00
1180	06/12/2022	2118/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Elielma Barros da Costa	150,00	149,80	149,80	0,20	0,00
1181	06/12/2022	2009/2022	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
1182	06/12/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
1183	06/12/2022	2009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELiany SUELEN FREITAS MELO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
1184	06/12/2022	607/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL	85.605,76	85.605,76	85.605,76	0,00	0,00
1185	06/12/2022	116/2022	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
1186	06/12/2022	1563/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
1187	06/12/2022	306/2022	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
1188	06/12/2022	456/2022	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
1189	06/12/2022	265/2022	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
1190	06/12/2022	237/2022	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
1191	06/12/2022	058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
1192	06/12/2022	1241/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	23.392,55	23.392,55	23.392,55	0,00	0,00
1193	06/12/2022	992/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
1194	06/12/2022	2083/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	7.287,50	7.287,50	7.287,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1195	06/12/2022	049/2022	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.	10.000,00	9.814,46	4.784,35	185,54	0,00
1196	06/12/2022	1010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	18.373,00	18.373,00	18.373,00	0,00	0,00
1197	06/12/2022	1010/2022	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	10.210,00	10.210,00	10.210,00	0,00	0,00
1198	06/12/2022	180/2022	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
1199	06/12/2022	503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
1200	06/12/2022	474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
1201	07/12/2022	2080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.147,85	6.147,85	6.147,85	0,00	0,00
1202	07/12/2022	919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.118,75	1.118,75	1.118,75	0,00	0,00
1203	07/12/2022	922/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	458,75	458,75	458,75	0,00	0,00
1204	07/12/2022	1963/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.710,81	3.710,81	3.710,81	0,00	0,00
1205	07/12/2022	1964/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.314,31	6.314,31	6.314,31	0,00	0,00
1206	07/12/2022	949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80	440,80	440,80	0,00	0,00
1207	07/12/2022	475/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	143,30	143,30	143,30	0,00	0,00
1208	07/12/2022	914/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	186,80	186,80	186,80	0,00	0,00
1209	07/12/2022	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.201,41	2.201,41	2.201,41	0,00	0,00
1210	07/12/2022	294/2022	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
1211	08/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	170.000,00	151.509,90	151.509,90	18.490,10	0,00
1212	08/12/2022	319/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
1213	08/12/2022	115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1214	08/12/2022	2146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
1215	12/12/2022		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	24.327,48	12.163,74	12.163,74	12.163,74	0,00
1216	12/12/2022	2010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30.465,93	30.465,93	30.465,93	0,00	0,00
1217	12/12/2022	2010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.465,60	2.465,60	2.465,60	0,00	0,00
1218	12/12/2022	1941/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	14.093,00	14.093,00	14.093,00	0,00	0,00
1219	12/12/2022	1941/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.741,86	7.741,86	7.741,86	0,00	0,00
1220	12/12/2022	502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
1221	12/12/2022	2007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RAQUEL PINHEIRO DOS SANTOS	107,55	107,55	107,55	0,00	0,00
1222	12/12/2022	922/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00
1223	12/12/2022	919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00
1224	12/12/2022	264/2022	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
1225	12/12/2022	297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	10.931,40	10.931,40	10.931,40	0,00	0,00
1226	12/12/2022	2085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ALINE TORRES ESCUDEIRO	1.277,60	1.277,60	1.277,60	0,00	0,00
1227	15/12/2022	306/2022	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
1228	15/12/2022	316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00
1229	15/12/2022	1563/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
1230	15/12/2022	195/2022	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
1231	15/12/2022	095/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00
1232	15/12/2022	307/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
1233	15/12/2022	239/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1234	16/12/2022	265/2022	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
1235	16/12/2022	474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
1236	16/12/2022	456/2022	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
1237	19/12/2022	2251/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Francisca Maria Teixeira Rego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1238	16/12/2022	768/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
1239	16/12/2022	502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
1240	16/12/2022	2083/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
1241	16/12/2022	245/2022	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
1242	16/12/2022	503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
1243	16/12/2022	244/2022	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
1244	16/12/2022	264/2022	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
1245	19/12/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
1246	19/12/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
1247	19/12/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
1248	19/12/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
1249	19/12/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
1250	19/12/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
1251	19/12/2022	294/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1252	19/12/2022	294/2022	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
1253	19/12/2022	294/2022	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
1254	19/12/2022	295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
1255	19/12/2022	295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
1256	19/12/2022	295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
1257	19/12/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.079,60	1.079,60	1.079,60	0,00	0,00
1258	19/12/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.290,47	2.290,47	2.290,47	0,00	0,00
1259	19/12/2022	1996/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	186,80	186,80	186,80	0,00	0,00
1260	19/12/2022	2147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,80	194,80	194,80	0,00	0,00
1261	19/12/2022	2148/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,80	194,80	194,80	0,00	0,00
1262	19/12/2022	735/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	381,60	381,60	381,60	0,00	0,00
1263	19/12/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	148,80	148,80	148,80	0,00	0,00
1264	19/12/2022	116/2022	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
1265	19/12/2022	179/2022	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
1266	19/12/2022	199/2022	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
1267	19/12/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	216,80	216,80	216,80	0,00	0,00
1268	19/12/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.611,82	2.611,82	2.611,82	0,00	0,00
1269	19/12/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	148,80	148,80	148,80	0,00	0,00
1270	19/12/2022	1119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.896,74	2.896,74	2.896,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1271	19/12/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	350,80	350,80	350,80	0,00	0,00
1272	19/12/2022	968/2022	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
1273	19/12/2022	1941/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.659,70	6.659,70	6.659,70	0,00	0,00
1274	19/12/2022	1941/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.603,98	7.603,98	7.603,98	0,00	0,00
1275	19/12/2022	276/2022	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
1276	19/12/2022	992/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
1277	19/12/2022	2010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	276,80	276,80	276,80	0,00	0,00
1278	19/12/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	157,80	157,80	157,80	0,00	0,00
1279	19/12/2022	276/2022	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
1280	19/12/2022	180/2022	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
1281	19/12/2022	198/2022	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
1282	19/12/2022	297/2022	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
1283	19/12/2022	094/2022	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
1284	19/12/2022	237/2022	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
1285	19/12/2022	238/2022	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
1286	21/12/2022	2271/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	André Luis Silva Ferreira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1287	21/12/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	157,80	157,80	157,80	0,00	0,00
1288	21/12/2022	718/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80	440,80	440,80	0,00	0,00
1289	21/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.160,21	2.160,21	2.160,21	0,00	0,00
1290	21/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.160,21	2.160,21	2.160,21	0,00	0,00
1291	21/12/2022	087/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1292	21/12/2022	1941/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80	230,80	230,80	0,00	0,00
1293	21/12/2022	1997/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	4.165,84	4.165,84	4.165,84	0,00	0,00
1294	23/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	15.000,00	13.741,79	13.741,79	1.258,21	0,00
1295	23/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	85.000,00	82.036,74	0,00	2.963,26	0,00
Total de empenhos:			1.295			16.840.276,07	15.602.823,50	15.458.234,13	1.237.452,57	0,00
			Ordinários:	1220		4.478.330,56	4.442.024,13	4.440.571,62	36.306,43	0,00
			Estimativos:	50		11.660.631,40	10.586.462,76	10.443.325,90	1.074.168,64	0,00
			Globais:	25		701.314,11	574.336,61	574.336,61	126.977,50	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1	10/01/2022	049/2022		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	147,02	147,02	0,00	1.151,16	0,00
34	2	10/01/2022	049/2022		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	347,99	347,99	0,00	1.151,16	0,00
34	3	10/01/2022	049/2022		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	179,16	179,16	0,00	1.151,16	0,00
41	4	14/01/2022	061/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	42.146,06	3.831,46	3.831,46	0,00	0,00	0,00
42	5	14/01/2022	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	10.924,10	2.184,82	2.184,82	0,00	0,00	0,00
44	6	14/01/2022	064/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	8.756,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00
43	7	14/01/2022	063/2022		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
16	8	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	30.000,00	1.472,19	1.466,59	5,60	9.935,30	0,00
53	9	14/01/2022	051/2022		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	636,68	0,00
53	10	14/01/2022	051/2022		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	636,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	11	14/01/2022	051/2022		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	636,68	0,00
15	12	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	400.000,00	27.662,40	27.662,40	0,00	30.589,60	0,00
61	13	18/01/2022	1690/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.218,40	2.768,20	2.768,20	0,00	2.110,20	0,00
40	14	18/01/2022	074/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	25.770,12	2.147,51	2.147,51	0,00	0,00	0,00
69	15	19/01/2022	113/2022		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
72	16	21/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	52,57	52,57	52,57	0,00	0,00	0,00
32	17	24/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	165,20	165,20	0,00	17.826,72	0,00
63	18	25/01/2022	1690/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Implanta Informatica Ltda	72.815,00	72.815,00	72.815,00	0,00	0,00	0,00
46	19	25/01/2022	060/2022		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	2.510,20	0,00
41	20	31/01/2022	061/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	42.146,06	3.831,46	3.831,46	0,00	0,00	0,00
42	21	31/01/2022	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	10.924,10	2.184,82	2.184,82	0,00	0,00	0,00
43	22	31/01/2022	063/2022		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
44	23	31/01/2022	064/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	8.756,00	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
40	24	31/01/2022	074/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	25.770,12	2.147,51	2.147,51	0,00	0,00	0,00
33	25	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.904,00	426,75	426,75	0,00	3.424,55	0,00
53	26	28/01/2022	051/2022		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	123,50	123,50	0,00	636,68	0,00
16	27	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	30.000,00	1.472,19	1.466,59	5,60	9.935,30	0,00
47	28	31/01/2022	066/2022		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	1.867,33	0,00
50	29	31/01/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	250,47	250,47	0,00	3.617,97	0,00
50	30	31/01/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	387,68	387,68	0,00	3.617,97	0,00
50	31	31/01/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	235,56	235,56	0,00	3.617,97	0,00
1	32	03/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.200.000,00	237.699,27	237.699,27	0,00	314.877,80	0,00
2	33	03/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	420.000,00	31.550,36	31.550,36	0,00	40.468,12	0,00
3	34	03/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240.000,00	17.908,34	17.908,34	0,00	6.327,63	0,00
4	35	03/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300.000,00	3.331,59	3.331,59	0,00	153.862,49	0,00
5	36	03/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	100.000,00	9.507,39	9.507,39	0,00	7.499,49	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	37	03/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	120.000,00	5.969,45	5.969,45	0,00	42.234,91	0,00
99	38	03/02/2022	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
34	39	07/02/2022	049/2022		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	3.254,67	3.254,67	0,00	1.151,16	0,00
34	40	07/02/2022	049/2022		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	771,20	771,20	0,00	1.151,16	0,00
34	41	07/02/2022	049/2022		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	1.207,58	1.207,58	0,00	1.151,16	0,00
34	42	07/02/2022	049/2022		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	368,64	368,64	0,00	1.151,16	0,00
34	43	07/02/2022	049/2022		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	1.151,16	0,00
34	44	07/02/2022	049/2022		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	237,60	237,60	0,00	1.151,16	0,00
15	45	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	400.000,00	27.662,40	27.662,40	0,00	30.589,60	0,00
100	46	07/02/2022	082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.962,99	2.962,99	2.962,99	0,00	0,00	0,00
101	47	07/02/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.314,94	3.314,94	3.314,94	0,00	0,00	0,00
48	48	07/02/2022	067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	6.665,04	416,50	416,50	0,00	3.749,54	0,00
51	49	03/02/2022	058/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	7.656,00	638,80	638,80	0,00	629,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	50	03/02/2022	059/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Breno Augusto Silva Duarte	3.828,00	638,80	638,80	0,00	2.550,40	0,00
32	51	03/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	132,16	132,16	0,00	17.826,72	0,00
9	52	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	21.443,01	21.443,01	0,00	1.078,92	0,00
9	53	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	1.910,22	1.910,22	0,00	1.078,92	0,00
9	54	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	266,53	266,53	0,00	1.078,92	0,00
9	55	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	24,24	24,24	0,00	1.078,92	0,00
10	56	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	2.692,49	2.692,49	0,00	1.279,36	0,00
10	57	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	238,78	238,78	0,00	1.279,36	0,00
8	58	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	58.891,71	58.891,71	0,00	59.628,30	0,00
9	59	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	4.775,56	0,00	4.775,56	1.078,92	0,00
50	60	09/02/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	333,26	333,26	0,00	3.617,97	0,00
50	61	09/02/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	245,98	245,98	0,00	3.617,97	0,00
50	62	09/02/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	383,14	383,14	0,00	3.617,97	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	63	09/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	165,20	165,20	0,00	17.826,72	0,00
53	64	09/02/2022	051/2022		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	636,68	0,00
53	65	09/02/2022	051/2022		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	636,68	0,00
53	66	09/02/2022	051/2022		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	636,68	0,00
34	67	09/02/2022	049/2022		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	150,54	150,54	0,00	1.151,16	0,00
34	68	09/02/2022	049/2022		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	345,74	345,74	0,00	1.151,16	0,00
34	69	09/02/2022	049/2022		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	970,18	970,18	0,00	1.151,16	0,00
39	70	11/01/2022	071/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
38	71	11/01/2022	037/2022		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
59	72	17/01/2022	101/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elivan da Silva Alencar	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
60	73	17/01/2022	100/2022		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
66	74	19/01/2022	081/2022		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
56	75	19/01/2022	090/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
67	76	19/01/2022	094/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	3.060,82	3.060,82	3.060,82	0,00	0,00	0,00
74	77	27/01/2022	114/2022		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
76	78	28/01/2022	179/2022		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
75	79	28/01/2022	180/2022		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
131	80	15/02/2022	1476/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	3.201,90	1.067,30	1.067,30	0,00	1.067,30	0,00
33	81	14/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.904,00	650,00	650,00	0,00	3.424,55	0,00
49	82	14/02/2022	068/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	6.755,31	750,59	750,59	0,00	0,00	0,00
126	83	15/02/2022	091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	408,68	408,68	408,68	0,00	0,00	0,00
17	84	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	668.372,41	668.287,58	0,00	73.579,20	84,83
31	85	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	26.282,67	26.282,67	0,00	541,77	0,00
134	86	17/02/2022	096/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	1.000,00	435,74	435,74	0,00	0,00	0,00
135	87	17/02/2022	096/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	3.000,00	1.438,56	1.438,56	0,00	122,88	0,00
31	88	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	11.137,93	11.137,93	0,00	541,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
138	89	18/02/2022	379/2022		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
139	90	21/02/2022	181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	68.750,00	1.634,35	1.634,35	0,00	48.298,99	0,00
140	91	22/02/2022	1274/2022		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Hometechs Comércio e Serviços de Automação Ltda-EPP	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
148	92	22/02/2022	1274/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Hometechs Comércio e Serviços de Automação Ltda-EPP	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
61	93	22/02/2022	1690/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.218,40	2.768,20	2.768,20	0,00	2.110,20	0,00
50	94	22/02/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	387,68	387,68	0,00	3.617,97	0,00
50	95	22/02/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	235,56	235,56	0,00	3.617,97	0,00
50	96	22/02/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	250,47	250,47	0,00	3.617,97	0,00
33	97	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.904,00	750,00	750,00	0,00	3.424,55	0,00
73	98	22/02/2022	072/2022		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
144	99	22/02/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	682,80	682,80	682,80	0,00	0,00	0,00
145	100	22/02/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.339,83	1.339,83	1.339,83	0,00	0,00	0,00
147	101	22/02/2022	089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.051,87	2.051,87	2.051,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	102	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	108.670,81	108.670,81	0,00	73.579,20	0,00
1	103	24/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.200.000,00	243.162,17	243.162,17	0,00	314.877,80	0,00
2	104	24/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	420.000,00	30.338,36	30.338,36	0,00	40.468,12	0,00
3	105	24/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240.000,00	13.284,24	13.284,24	0,00	6.327,63	0,00
5	106	24/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	100.000,00	4.774,41	4.774,41	0,00	7.499,49	0,00
6	107	24/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	120.000,00	4.428,08	4.428,08	0,00	42.234,91	0,00
12	108	24/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	82,51	82,51	0,00	4.917,49	0,00
41	109	24/02/2022	061/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	42.146,06	3.831,46	3.831,46	0,00	0,00	0,00
42	110	24/02/2022	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	10.924,10	2.184,82	2.184,82	0,00	0,00	0,00
43	111	24/02/2022	063/2022		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
40	112	24/02/2022	074/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	25.770,12	2.147,51	2.147,51	0,00	0,00	0,00
156	113	24/02/2022	300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.397,37	1.397,37	1.397,37	0,00	0,00	0,00
155	114	24/02/2022	292/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.319,48	1.319,48	1.319,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	115	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	21.789,67	21.789,67	0,00	1.078,92	0,00
9	116	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	1.416,99	1.416,99	0,00	1.078,92	0,00
9	117	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	24,24	24,24	0,00	1.078,92	0,00
10	118	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	2.735,83	2.735,83	0,00	1.279,36	0,00
10	119	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	177,12	177,12	0,00	1.279,36	0,00
8	120	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	59.726,89	59.726,89	0,00	59.628,30	0,00
8	121	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	3.542,46	3.542,46	0,00	59.628,30	0,00
34	122	02/03/2022	049/2022		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	3.590,01	3.590,01	0,00	1.151,16	0,00
34	123	02/03/2022	049/2022		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	1.352,78	1.352,78	0,00	1.151,16	0,00
34	124	02/03/2022	049/2022		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	1.477,67	1.477,67	0,00	1.151,16	0,00
34	125	02/03/2022	049/2022		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	86,19	86,19	0,00	1.151,16	0,00
34	126	02/03/2022	049/2022		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	844,90	844,90	0,00	1.151,16	0,00
34	127	02/03/2022	049/2022		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	324,63	324,63	0,00	1.151,16	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	128	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	308,45	261,61	261,61	0,00	0,00	0,00
54	129	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	308,45	46,84	46,84	0,00	0,00	0,00
31	130	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	112,65	112,65	0,00	541,77	0,00
62	131	25/01/2022	234/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NUBIA CRISTINA PEREIRA GARCIA	217,31	217,31	217,31	0,00	0,00	0,00
46	132	03/03/2022	060/2022		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	2.510,20	0,00
16	133	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	30.000,00	1.673,79	1.668,19	5,60	9.935,30	0,00
47	134	04/03/2022	066/2022		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	1.867,33	0,00
168	135	07/03/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.228,10	4.822,81	4.822,81	0,00	0,00	0,00
17	136	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	581.652,37	581.593,48	0,00	73.579,20	58,89
17	137	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	89.235,94	89.235,94	0,00	73.579,20	0,00
31	138	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	55.923,15	55.923,15	0,00	541,77	0,00
31	139	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	12.770,91	12.770,91	0,00	541,77	0,00
34	140	10/03/2022	049/2022		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	842,67	842,67	0,00	1.151,16	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	141	10/03/2022	049/2022		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	333,70	333,70	0,00	1.151,16	0,00
34	142	10/03/2022	049/2022		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	193,51	193,51	0,00	1.151,16	0,00
15	143	10/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	400.000,00	27.662,40	27.662,40	0,00	30.589,60	0,00
185	144	09/03/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Companhia de Saneamento do Pará	3.203,80	3.203,80	3.203,80	0,00	0,00	0,00
186	145	09/03/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Companhia de Saneamento do Pará	4,76	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00
50	146	10/03/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	364,48	364,48	0,00	3.617,97	0,00
50	147	10/03/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	391,15	391,15	0,00	3.617,97	0,00
50	148	10/03/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	253,99	253,99	0,00	3.617,97	0,00
131	149	10/03/2022	1476/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	3.201,90	1.067,30	1.067,30	0,00	1.067,30	0,00
33	150	10/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.904,00	600,00	600,00	0,00	3.424,55	0,00
25	151	27/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fabiane Oliveira da Silva	4.000,00	1.457,50	1.457,50	0,00	2.542,50	0,00
70	152	02/02/2022	116/2022		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
80	153	04/02/2022	199/2022		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
79	154	04/02/2022	199/2022		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
77	155	04/02/2022	094/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	3.498,08	3.498,08	3.498,08	0,00	0,00	0,00
78	156	04/02/2022	198/2022		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
103	157	08/02/2022	265/2022		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
123	158	11/02/2022	071/2022		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
58	159	11/02/2022	088/2022		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
120	160	11/02/2022	291/2022		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
124	161	11/02/2022	086/2022		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
87	162	17/02/2022	244/2022		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
90	163	17/02/2022	239/2022		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
104	164	17/02/2022	276/2022		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
121	165	17/02/2022	297/2022		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
89	166	17/02/2022	242/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
85	167	17/02/2022	238/2022		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
81	168	17/02/2022	195/2022		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
86	169	17/02/2022	245/2022		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
88	170	17/02/2022	243/2022		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
83	171	17/02/2022	237/2022		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
84	172	17/02/2022	237/2022		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
127	173	18/02/2022	116/2022		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
119	174	18/02/2022	037/2022		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
129	175	21/02/2022	306/2022		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
128	176	21/02/2022	316/2022		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
130	177	21/02/2022	307/2022		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
94	178	22/02/2022	114/2022		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
149	179	22/02/2022	090/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
157	180	25/02/2022	179/2022		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
158	181	25/02/2022	094/2022		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
32	182	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	165,20	165,20	0,00	17.826,72	0,00
32	183	26/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	165,20	165,20	0,00	17.826,72	0,00
32	184	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	165,20	165,20	0,00	17.826,72	0,00
96	185	09/02/2022	123/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
93	186	09/02/2022	102/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
95	187	09/02/2022	081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
92	188	09/02/2022	070/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
91	189	09/02/2022	006/2022		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
98	190	09/02/2022	005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
125	191	09/02/2022	114/2022		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
97	192	09/02/2022	131/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
106	193	09/02/2022	295/2022		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
107	194	09/02/2022	295/2022		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
111	195	09/02/2022	294/2022		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
112	196	09/02/2022	295/2022		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
113	197	09/02/2022	295/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallesa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
114	198	09/02/2022	294/2022		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
108	199	09/02/2022	295/2022		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
116	200	09/02/2022	294/2022		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
117	201	09/02/2022	294/2022		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
118	202	09/02/2022	294/2022		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
109	203	14/02/2022	294/2022		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
110	204	14/02/2022	294/2022		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
115	205	14/02/2022	294/2022		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
122	206	22/02/2022	303/2022		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
141	207	23/02/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
142	208	24/02/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
71	209	07/02/2022	1399/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Maria Auxiliadora Nunes da Costa	223,39	223,39	223,39	0,00	0,00	0,00
49	210	14/03/2022	068/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	6.755,31	750,59	750,59	0,00	0,00	0,00
135	211	14/03/2022	096/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	3.000,00	1.438,56	1.438,56	0,00	122,88	0,00
134	212	14/03/2022	096/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	1.000,00	564,26	564,26	0,00	0,00	0,00
207	213	14/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
132	214	15/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GUARÁ LTDA ME	19.796,81	19.796,81	19.796,81	0,00	0,00	0,00
82	215	03/02/2022	073/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	HG COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	19.648,71	19.648,71	19.648,71	0,00	0,00	0,00
136	216	18/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61,75	61,75	61,75	0,00	0,00	0,00
51	217	25/02/2022	058/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	7.656,00	638,80	638,80	0,00	629,20	0,00
52	218	25/02/2022	059/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Breno Augusto Silva Duarte	3.828,00	638,80	638,80	0,00	2.550,40	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
102	219	22/02/2022	264/2022		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
105	220	07/02/2022	257/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	2.111,93	2.111,93	2.111,93	0,00	0,00	0,00
137	221	18/02/2022			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	29.361,80	29.361,80	29.361,80	0,00	0,00	0,00
65	222	15/03/2022	1690/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Implanta Informatica Ltda	5.760,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.960,00	0,00
61	223	15/03/2022	1690/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.218,40	587,40	587,40	0,00	2.110,20	0,00
61	224	15/03/2022	1690/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.218,40	3.569,20	3.569,20	0,00	2.110,20	0,00
208	225	15/03/2022	087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.997,79	2.997,79	2.997,79	0,00	0,00	0,00
31	226	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	27,10	27,10	0,00	541,77	0,00
31	227	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	99,65	99,65	0,00	541,77	0,00
32	228	03/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	165,20	165,20	0,00	17.826,72	0,00
32	229	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	396,48	396,48	0,00	17.826,72	0,00
32	230	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	198,24	198,24	0,00	17.826,72	0,00
32	231	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	198,24	198,24	0,00	17.826,72	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
212	232	16/03/2022	452/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.582,65	2.582,65	2.582,65	0,00	0,00	0,00
225	233	16/03/2022	480/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	0,00	0,00	0,00
224	234	16/03/2022	479/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	0,00	0,00	0,00
222	235	16/03/2022	477/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	0,00	0,00	0,00
223	236	16/03/2022	478/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	0,00	0,00	0,00
221	237	16/03/2022	476/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	0,00	0,00	0,00
220	238	16/03/2022	475/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	0,00	0,00	0,00
226	239	16/03/2022	481/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	0,00	0,00	0,00
216	240	16/03/2022	072/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.060,80	1.060,80	1.060,80	0,00	0,00	0,00
217	241	16/03/2022	072/2022		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
218	242	16/03/2022	072/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.523,43	2.523,43	2.523,43	0,00	0,00	0,00
219	243	16/03/2022	072/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	634,80	634,80	634,80	0,00	0,00	0,00
213	244	16/03/2022	091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	500,80	500,80	500,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
214	245	16/03/2022	091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.373,11	6.373,11	6.373,11	0,00	0,00	0,00
215	246	16/03/2022	091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.523,43	2.523,43	2.523,43	0,00	0,00	0,00
199	247	21/03/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.183,60	1.183,60	1.183,60	0,00	0,00	0,00
200	248	21/03/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
198	249	21/03/2022	089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	698,50	698,50	698,50	0,00	0,00	0,00
196	250	21/03/2022	292/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
197	251	21/03/2022	300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	465,80	465,80	465,80	0,00	0,00	0,00
234	252	21/03/2022	461/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80	320,80	320,80	0,00	0,00	0,00
48	253	21/03/2022	067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	6.665,04	416,50	416,50	0,00	3.749,54	0,00
139	254	21/03/2022	181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	68.750,00	3.384,37	3.384,37	0,00	48.298,99	0,00
53	255	21/03/2022	051/2022		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	636,68	0,00
53	256	21/03/2022	051/2022		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	636,68	0,00
53	257	21/03/2022	051/2022		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	636,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	258	21/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	165,20	165,20	0,00	17.826,72	0,00
248	259	23/03/2022	613/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Francisca Maria Teixeira Rego	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
33	260	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.904,00	450,00	450,00	0,00	3.424,55	0,00
255	261	28/03/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	634,80	634,80	634,80	0,00	0,00	0,00
256	262	28/03/2022	089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.373,11	6.373,11	6.373,11	0,00	0,00	0,00
257	263	28/03/2022	089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.932,57	1.932,57	1.932,57	0,00	0,00	0,00
258	264	28/03/2022	300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00	0,00
259	265	28/03/2022	300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.932,57	1.932,57	1.932,57	0,00	0,00	0,00
260	266	28/03/2022	292/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	520,80	520,80	0,00	520,80	520,80	0,00
40	267	29/03/2022	074/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	25.770,12	2.147,51	2.147,51	0,00	0,00	0,00
41	268	29/03/2022	061/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	42.146,06	3.831,46	3.831,46	0,00	0,00	0,00
42	269	29/03/2022	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	10.924,10	2.184,82	2.184,82	0,00	0,00	0,00
43	270	29/03/2022	063/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
168	271	29/03/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.228,10	4.822,81	4.822,81	0,00	0,00	0,00
267	272	29/03/2022	678/2022		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
268	273	29/03/2022	679/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	André Luis Silva Ferreira	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
274	274	31/03/2022	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	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
1	275	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.200.000,00	246.846,16	246.846,16	0,00	314.877,80	0,00
2	276	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	420.000,00	30.338,36	30.338,36	0,00	40.468,12	0,00
3	277	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240.000,00	10.019,10	10.019,10	0,00	6.327,63	0,00
4	278	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300.000,00	151,50	151,50	0,00	153.862,49	0,00
6	279	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	120.000,00	3.339,70	3.339,70	0,00	42.234,91	0,00
14	280	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.000,00	606,00	606,00	0,00	4.429,26	0,00
46	281	04/04/2022	060/2022		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	2.510,20	0,00
32	282	01/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	462,56	462,56	0,00	17.826,72	0,00
32	283	01/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	165,20	165,20	0,00	17.826,72	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	284	01/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	30.000,00	1.208,89	1.208,89	0,00	9.935,30	0,00
50	285	01/04/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	24,98	24,98	0,00	3.617,97	0,00
50	286	01/04/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	139,90	0,00	3.617,97	0,00
50	287	01/04/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	391,15	391,15	0,00	3.617,97	0,00
50	288	01/04/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	253,99	253,99	0,00	3.617,97	0,00
50	289	01/04/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	258,48	258,48	0,00	3.617,97	0,00
50	290	01/04/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	395,69	395,69	0,00	3.617,97	0,00
15	291	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	400.000,00	27.662,40	27.662,40	0,00	30.589,60	0,00
51	292	06/04/2022	058/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	7.656,00	638,80	638,80	0,00	629,20	0,00
47	293	07/04/2022	066/2022		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	12.137,64	12.137,64	0,00	1.867,33	0,00
9	294	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	22.087,18	22.087,18	0,00	1.078,92	0,00
9	295	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	1.068,70	1.068,70	0,00	1.078,92	0,00
9	296	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	12,12	12,12	0,00	1.078,92	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	297	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	60.436,85	60.436,85	0,00	59.628,30	0,00
9	298	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	2.671,76	0,00	2.671,76	1.078,92	0,00
9	299	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	30,30	0,00	30,30	1.078,92	0,00
10	300	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	2.771,85	2.771,85	0,00	1.279,36	0,00
10	301	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	133,59	133,59	0,00	1.279,36	0,00
10	302	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	1,52	1,52	0,00	1.279,36	0,00
307	303	11/04/2022	769/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	José Rodrigo Silva	200,00	200,00	199,20	0,80	0,80	0,00
34	304	11/04/2022	049/2022		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	3.848,24	3.848,24	0,00	1.151,16	0,00
34	305	11/04/2022	049/2022		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	1.472,21	1.472,21	0,00	1.151,16	0,00
34	306	11/04/2022	049/2022		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	1.368,28	1.368,28	0,00	1.151,16	0,00
34	307	11/04/2022	049/2022		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	84,29	84,29	0,00	1.151,16	0,00
34	308	11/04/2022	049/2022		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	260,97	260,97	0,00	1.151,16	0,00
34	309	11/04/2022	049/2022		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	388,91	388,91	0,00	1.151,16	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	310	11/04/2022	049/2022		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	861,75	861,75	0,00	1.151,16	0,00
34	311	11/04/2022	049/2022		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	149,13	149,13	0,00	1.151,16	0,00
296	312	12/04/2022	072/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00	0,00
297	313	12/04/2022	072/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.234,28	2.234,28	2.234,28	0,00	0,00	0,00
295	314	12/04/2022	461/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80	320,80	320,80	0,00	0,00	0,00
294	315	12/04/2022	452/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.508,92	2.508,92	2.508,92	0,00	0,00	0,00
298	316	12/04/2022	292/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.251,60	1.251,60	1.251,60	0,00	0,00	0,00
299	317	12/04/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.932,57	1.932,57	1.932,57	0,00	0,00	0,00
300	318	12/04/2022	091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.234,28	2.234,28	2.234,28	0,00	0,00	0,00
301	319	12/04/2022	087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.709,94	5.709,94	5.709,94	0,00	0,00	0,00
33	320	12/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.904,00	750,00	750,00	0,00	3.424,55	0,00
308	321	11/04/2022	776/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Elielma Barros da Costa	124,50	124,50	124,50	0,00	0,00	0,00
17	322	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	370.548,92	370.516,70	0,00	73.579,20	32,22

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	323	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	22.663,65	22.663,65	0,00	541,77	0,00
31	324	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	10.631,22	10.631,22	0,00	541,77	0,00
17	325	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	78.675,19	78.675,19	0,00	73.579,20	0,00
32	326	11/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	165,20	165,20	0,00	17.826,72	0,00
32	327	12/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	132,16	132,16	0,00	17.826,72	0,00
160	328	02/03/2022	071/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
151	329	02/03/2022	245/2022		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
161	330	03/03/2022	088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00
162	331	03/03/2022	090/2022		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
165	332	03/03/2022	086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00	0,00
143	333	07/03/2022	116/2022		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
169	334	07/03/2022	005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00
176	335	07/03/2022	451/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.164,80	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
173	336	07/03/2022	464/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NATÁLIA REIS DE ASSIS	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
167	337	07/03/2022	195/2022		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
175	338	07/03/2022	466/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
152	339	07/03/2022	243/2022		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
172	340	07/03/2022	463/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
153	341	07/03/2022	199/2022		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
154	342	07/03/2022	199/2022		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
150	343	07/03/2022	237/2022		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
171	344	07/03/2022	462/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Júlio César Mourão Batista	541,20	541,20	0,00	541,20	541,20	0,00
174	345	07/03/2022	465/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
170	346	07/03/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
314	347	13/04/2022	784/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	José Rodrigo Silva	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
166	348	07/03/2022	180/2022		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
188	349	11/03/2022	276/2022		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
191	350	11/03/2022	071/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00	0,00
193	351	11/03/2022	090/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00	0,00
192	352	11/03/2022	037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00	0,00
183	353	17/03/2022	456/2022		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
181	354	17/03/2022	244/2022		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
182	355	17/03/2022	239/2022		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
189	356	17/03/2022	116/2022		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
49	357	14/04/2022	068/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	6.755,31	750,59	750,59	0,00	0,00	0,00
32	358	13/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	330,40	330,40	0,00	17.826,72	0,00
16	359	14/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	30.000,00	208,00	208,00	0,00	9.935,30	0,00
48	360	19/04/2022	067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	6.665,04	416,50	416,50	0,00	3.749,54	0,00
61	361	19/04/2022	1690/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.218,40	3.569,20	3.569,20	0,00	2.110,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
179	362	17/03/2022	238/2022		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
228	363	17/03/2022	451/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	288,64	288,64	288,64	0,00	0,00	0,00
180	364	17/03/2022	265/2022		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
187	365	17/03/2022	237/2022		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
178	366	18/03/2022	071/2022		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
235	367	18/03/2022	291/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00	0,00
163	368	18/03/2022	037/2022		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
319	369	20/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
139	370	20/04/2022	181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	68.750,00	158,56	158,56	0,00	48.298,99	0,00
139	371	20/04/2022	181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	68.750,00	2.206,95	2.206,95	0,00	48.298,99	0,00
53	372	20/04/2022	051/2022		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	636,68	0,00
53	373	20/04/2022	051/2022		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	636,68	0,00
53	374	20/04/2022	051/2022		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	241,48	241,48	0,00	636,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
159	375	07/03/2022	303/2022		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
210	376	23/03/2022	297/2022		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
203	377	23/03/2022	502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
190	378	23/03/2022	474/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
201	379	23/03/2022	198/2022		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
204	380	23/03/2022	306/2022		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
202	381	23/03/2022	503/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
245	382	25/03/2022	114/2022		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
250	383	25/03/2022	245/2022		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
244	384	25/03/2022	449/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00
243	385	25/03/2022	448/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00
164	386	25/03/2022	291/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.010,24	288,64	288,64	0,00
233	387	28/03/2022	116/2022		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
232	388	28/03/2022	264/2022		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
205	389	28/03/2022	307/2022		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
249	390	29/03/2022	081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
261	391	30/03/2022	095/2022		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
253	392	30/03/2022	199/2022		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
254	393	30/03/2022	199/2022		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
251	394	30/03/2022	319/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
263	395	30/03/2022	180/2022		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
32	396	20/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	231,28	231,28	0,00	17.826,72	0,00
32	397	20/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	198,24	198,24	0,00	17.826,72	0,00
320	398	26/04/2022	888/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Francisca Maria Teixeira Rego	250,00	250,00	245,04	4,96	4,96	0,00
1	399	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.200.000,00	241.159,68	241.159,68	0,00	314.877,80	0,00
2	400	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	420.000,00	32.559,42	32.559,42	0,00	40.468,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	401	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240.000,00	15.552,16	15.552,16	0,00	6.327,63	0,00
5	402	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	100.000,00	7.847,22	7.847,22	0,00	7.499,49	0,00
6	403	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	120.000,00	5.184,07	5.184,07	0,00	42.234,91	0,00
41	404	02/05/2022	061/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	42.146,06	3.831,46	3.831,46	0,00	0,00	0,00
168	405	02/05/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.228,10	4.822,81	4.822,81	0,00	0,00	0,00
40	406	02/05/2022	074/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	25.770,12	2.147,51	2.147,51	0,00	0,00	0,00
43	407	02/05/2022	063/2022		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
42	408	02/05/2022	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	10.924,10	2.184,82	2.184,82	0,00	0,00	0,00
51	409	02/05/2022	058/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	7.656,00	638,80	638,80	0,00	629,20	0,00
177	410	07/03/2022	460/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Alane Freire Gomes	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00	0,00
206	411	11/03/2022	181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,54	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00
209	412	14/03/2022	072/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00
240	413	21/03/2022	089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,34	0,33	0,33	0,00	0,01	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
242	414	21/03/2022	300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,67	0,66	0,66	0,00	0,01	0,00
239	415	21/03/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,68	0,33	0,33	0,00	0,02	0,00
239	416	21/03/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,68	0,33	0,33	0,00	0,02	0,00
241	417	21/03/2022	292/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,34	0,33	0,33	0,00	0,01	0,00
31	418	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	176,00	176,00	0,00	541,77	0,00
31	419	28/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	148,13	148,13	0,00	541,77	0,00
358	420	04/05/2022	939/2022		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
46	421	05/05/2022	060/2022		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	2.510,20	0,00
50	422	02/05/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	258,48	258,48	0,00	3.617,97	0,00
50	423	02/05/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	395,69	395,69	0,00	3.617,97	0,00
50	424	02/05/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	139,90	0,00	3.617,97	0,00
50	425	02/05/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	139,90	0,00	3.617,97	0,00
50	426	02/05/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	253,99	253,99	0,00	3.617,97	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	427	02/05/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	391,15	391,15	0,00	3.617,97	0,00
16	428	02/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	30.000,00	2.160,32	1.997,70	162,62	9.935,30	0,00
31	429	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	173,51	108,02	65,49	541,77	0,00
9	430	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	21.849,04	21.849,04	0,00	1.078,92	0,00
9	431	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	12,12	12,12	0,00	1.078,92	0,00
9	432	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	1.658,90	1.658,90	0,00	1.078,92	0,00
10	433	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	2.737,19	2.737,19	0,00	1.279,36	0,00
10	434	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	207,36	207,36	0,00	1.279,36	0,00
8	435	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	59.808,44	59.808,44	0,00	59.628,30	0,00
8	436	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	4.147,25	4.147,25	0,00	59.628,30	0,00
15	437	06/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	400.000,00	28.747,20	28.747,20	0,00	30.589,60	0,00
33	438	10/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.904,00	554,80	554,80	0,00	3.424,55	0,00
8	439	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	4.775,56	4.775,56	0,00	59.628,30	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	440	10/05/2022	049/2022		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	971,61	971,61	0,00	1.151,16	0,00
34	441	10/05/2022	049/2022		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	2.950,80	2.950,80	0,00	1.151,16	0,00
34	442	10/05/2022	049/2022		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	1.214,70	1.214,70	0,00	1.151,16	0,00
34	443	10/05/2022	049/2022		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	182,42	182,42	0,00	1.151,16	0,00
34	444	10/05/2022	049/2022		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	687,59	687,59	0,00	1.151,16	0,00
34	445	10/05/2022	049/2022		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	833,62	833,62	0,00	1.151,16	0,00
34	446	10/05/2022	049/2022		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	85,47	85,47	0,00	1.151,16	0,00
34	447	10/05/2022	049/2022		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	337,06	337,06	0,00	1.151,16	0,00
34	448	10/05/2022	049/2022		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	847,65	847,65	0,00	1.151,16	0,00
34	449	10/05/2022	049/2022		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	322,99	322,99	0,00	1.151,16	0,00
408	450	10/05/2022	051/2022		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	20.000,00	6.407,60	6.407,60	0,00	1.913,31	0,00
227	451	14/03/2022	087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,66	0,31	0,31	0,00	0,30	0,00
227	452	21/03/2022	087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,66	0,05	0,05	0,00	0,30	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
412	453	12/05/2022	914/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.594,86	5.594,86	5.594,86	0,00	0,00	0,00
413	454	12/05/2022	915/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00	0,00
414	455	12/05/2022	916/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86	6.900,86	6.900,86	0,00	0,00	0,00
415	456	12/05/2022	917/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00	0,00
416	457	12/05/2022	918/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.137,66	7.137,66	7.137,66	0,00	0,00	0,00
417	458	12/05/2022	919/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00	0,00
418	459	12/05/2022	920/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.357,48	4.357,48	4.357,48	0,00	0,00	0,00
32	460	09/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	194,60	194,60	0,00	17.826,72	0,00
422	461	13/05/2022	923/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.349,89	6.349,89	6.349,89	0,00	0,00	0,00
419	462	13/05/2022	927/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.104,68	4.104,68	4.104,68	0,00	0,00	0,00
420	463	13/05/2022	925/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.645,68	6.645,68	6.645,68	0,00	0,00	0,00
421	464	13/05/2022	924/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00	0,00
425	465	13/05/2022	481/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86	6.900,86	6.900,86	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
424	466	13/05/2022	921/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.286,84	6.286,84	6.286,84	0,00	0,00	0,00
429	467	13/05/2022	452/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.594,86	5.594,86	5.594,86	0,00	0,00	0,00
423	468	13/05/2022	922/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86	6.900,86	6.900,86	0,00	0,00	0,00
431	469	13/05/2022	929/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.286,84	6.286,84	6.286,84	0,00	0,00	0,00
430	470	13/05/2022	475/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.785,04	5.785,04	5.785,04	0,00	0,00	0,00
428	471	13/05/2022	082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00	0,00
427	472	13/05/2022	477/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86	6.900,86	6.900,86	0,00	0,00	0,00
426	473	13/05/2022	479/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00	0,00
441	474	16/05/2022	571/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	105.858,40	13.232,30	13.232,30	0,00	79.393,80	0,00
49	475	16/05/2022	068/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	6.755,31	750,59	750,59	0,00	0,00	0,00
439	476	16/05/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.352,58	2.352,58	2.352,58	0,00	0,00	0,00
438	477	16/05/2022	300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	820,80	820,80	820,80	0,00	0,00	0,00
436	478	16/05/2022	091/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
435	479	16/05/2022	087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.538,18	3.538,18	3.538,18	0,00	0,00	0,00
434	480	16/05/2022	072/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.102,40	1.102,40	1.102,40	0,00	0,00	0,00
432	481	16/05/2022	292/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.056,45	6.056,45	6.056,45	0,00	0,00	0,00
433	482	16/05/2022	731/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.352,58	2.352,58	2.352,58	0,00	0,00	0,00
437	483	16/05/2022	718/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.056,77	3.056,77	3.056,77	0,00	0,00	0,00
440	484	16/05/2022	890/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.321,18	2.321,18	2.321,18	0,00	0,00	0,00
266	485	01/04/2022	179/2022		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
230	486	01/04/2022	088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.289,88	1.289,88	1.289,88	0,00	0,00	0,00
229	487	01/04/2022	086/2022		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
277	488	01/04/2022	729/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	3.030,72	3.030,72	3.030,72	0,00	0,00	0,00
269	489	04/04/2022	071/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
285	490	04/04/2022	115/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
280	491	04/04/2022	037/2022		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
265	492	05/04/2022	244/2022		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
272	493	05/04/2022	116/2022		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
264	494	05/04/2022	243/2022		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
270	495	05/04/2022	095/2022		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
287	496	06/04/2022	198/2022		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
276	497	07/04/2022	094/2022		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
288	498	08/04/2022	456/2022		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
289	499	08/04/2022	265/2022		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
281	500	08/04/2022	291/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
290	501	12/04/2022	239/2022		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
291	502	12/04/2022	297/2022		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
305	503	12/04/2022	238/2022		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
306	504	12/04/2022	502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
303	505	12/04/2022	195/2022		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
304	506	12/04/2022	474/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
278	507	12/04/2022	237/2022		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
279	508	12/04/2022	237/2022		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
231	509	05/04/2022	303/2022		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
293	510	14/04/2022	115/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
309	511	18/04/2022	114/2022		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
313	512	18/04/2022	276/2022		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
312	513	18/04/2022	264/2022		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
311	514	18/04/2022	768/2022		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
310	515	18/04/2022	316/2022		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
284	516	20/04/2022			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
273	517	20/04/2022	090/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	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
282	518	20/04/2022	291/2022		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
283	519	20/04/2022	086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00	0,00
316	520	20/04/2022	768/2022		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
318	521	20/04/2022	768/2022		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
317	522	20/04/2022	316/2022		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
315	523	20/04/2022	307/2022		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
321	524	26/04/2022	116/2022		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
292	525	25/04/2022	734/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
271	526	05/04/2022	503/22		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
322	527	27/04/2022	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	24.421,60	24.421,60	24.421,60	0,00	0,00	0,00
17	528	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	252.379,86	252.363,94	0,00	73.579,20	15,92
17	529	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	69.305,15	69.305,15	0,00	73.579,20	0,00
238	530	11/04/2022	770/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DAFNA SOUZA DOS SANTOS	210,32	210,32	210,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
252	531	18/04/2022	523/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	andrea lopes pantoja	70,79	70,79	70,79	0,00	0,00	0,00
237	532	14/04/2022	1780/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RODRIGO GOMES LOIOLA DA COSTA	403,58	403,58	403,58	0,00	0,00	0,00
247	533	04/04/2022	603/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Para	503,03	503,03	503,03	0,00	0,00	0,00
302	534	20/04/2022	730/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00	0,00
8	535	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	2.671,76	2.671,76	0,00	59.628,30	0,00
8	536	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	30,30	30,30	0,00	59.628,30	0,00
31	537	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	169,59	169,59	0,00	541,77	0,00
32	538	09/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	233,52	233,52	0,00	17.826,72	0,00
451	539	19/05/2022	735/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80	260,80	260,80	0,00	0,00	0,00
450	540	19/05/2022	734/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80	260,80	260,80	0,00	0,00	0,00
275	541	01/04/2022	088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
31	542	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	19.549,70	19.549,70	0,00	541,77	0,00
31	543	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	11.016,77	11.016,77	0,00	541,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	544	20/05/2022	051/2022		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	636,68	0,00
53	545	20/05/2022	051/2022		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	636,68	0,00
53	546	20/05/2022	051/2022		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	219,54	219,54	0,00	636,68	0,00
32	547	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	194,60	194,60	0,00	17.826,72	0,00
139	548	20/05/2022	181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	68.750,00	1.328,52	1.328,52	0,00	48.298,99	0,00
456	549	23/05/2022	1477/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.840,70	7.499,06	7.499,06	0,00	4.204,34	0,00
32	550	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	233,52	233,52	0,00	17.826,72	0,00
48	551	24/05/2022	067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	6.665,04	416,50	416,50	0,00	3.749,54	0,00
343	552	02/05/2022	912/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00
344	553	02/05/2022	911/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
340	554	02/05/2022	907/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
347	555	02/05/2022	123/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00	0,00
348	556	02/05/2022	081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
346	557	02/05/2022	005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00	0,00
335	558	02/05/2022	451/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
338	559	02/05/2022	905/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
330	560	02/05/2022	466/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
341	561	02/05/2022	908/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
331	562	02/05/2022	463/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
332	563	02/05/2022	449/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
333	564	02/05/2022	448/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
326	565	02/05/2022	291/2022		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
334	566	02/05/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
336	567	02/05/2022	903/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
337	568	02/05/2022	904/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALZERINA SARMENTO SILVA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
339	569	02/05/2022	906/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Emerson Santos da Luz	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
342	570	02/05/2022	910/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
345	571	02/05/2022	908/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
324	572	03/05/2022	090/2022		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
357	573	03/05/2022	928/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
355	574	05/05/2022	179/2022		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
354	575	05/05/2022	094/2022		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
325	576	06/05/2022	071/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00	0,00
363	577	06/05/2022	245/2022		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
360	578	06/05/2022	291/2022		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
371	579	06/05/2022	180/2022		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
329	580	09/05/2022	889/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00	0,00
366	581	10/05/2022	456/2022		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
367	582	10/05/2022	239/2022		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
405	583	10/05/2022	948/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
365	584	10/05/2022	265/2022		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	0,00
364	585	11/05/2022	244/2022		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
368	586	11/05/2022	199/2022		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
369	587	11/05/2022	199/2022		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
370	588	11/05/2022	503/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
409	589	13/05/2022	116/2022		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
351	590	13/05/2022	238/2022		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
361	591	13/05/2022	195/2022		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
356	592	13/05/2022	243/2022		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
328	593	13/05/2022	086/2022		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
327	594	13/05/2022	037/2022		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
352	595	13/05/2022	237/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
353	596	13/05/2022	237/2022		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
410	597	13/05/2022	198/2022		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
362	598	13/05/2022	306/2022		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
411	599	13/05/2022	264/2022		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
446	600	16/05/2022	276/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
447	601	16/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
448	602	16/05/2022	981/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
449	603	18/05/2022	276/2022		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
445	604	18/05/2022	502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
444	605	18/05/2022	474/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
443	606	18/05/2022	316/2022		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
442	607	18/05/2022	307/2022		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
465	608	24/05/2022	1049/2022		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	146,89	3,11	3,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	609	02/06/2022	1048/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
467	610	24/05/2022	1045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	André Luis Silva Ferreira	200,00	200,00	199,00	1,00	1,00	0,00
350	611	10/05/2022	913/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLA LUCÉLIA SOUZA DA SILVA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
372	612	10/05/2022	294/2022		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
373	613	10/05/2022	294/2022		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
374	614	10/05/2022	294/2022		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
375	615	10/05/2022	294/2022		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
376	616	10/05/2022	294/2022		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
377	617	10/05/2022	294/2022		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
378	618	10/05/2022	294/2022		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
379	619	10/05/2022	294/2022		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
380	620	10/05/2022	294/2022		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
381	621	10/05/2022	294/2022		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
382	622	10/05/2022	294/2022		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
383	623	10/05/2022	294/2022		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
384	624	10/05/2022	294/2022		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
385	625	10/05/2022	294/2022		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
386	626	10/05/2022	294/2022		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
387	627	10/05/2022	294/2022		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
388	628	10/05/2022	294/2022		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
389	629	10/05/2022	294/2022		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
390	630	10/05/2022	294/2022		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
391	631	10/05/2022	294/2022		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
392	632	10/05/2022	294/2022		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
393	633	10/05/2022	294/2022		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
394	634	10/05/2022	294/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
395	635	10/05/2022	294/2022		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
396	636	10/05/2022	294/2022		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
397	637	10/05/2022	294/2022		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
398	638	10/05/2022	294/2022		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
399	639	10/05/2022	294/2022		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
400	640	10/05/2022	294/2022		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
401	641	10/05/2022	294/2022		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
402	642	10/05/2022	295/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00	0,00
403	643	10/05/2022	295/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00	0,00
404	644	10/05/2022	295/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00	0,00
406	645	11/05/2022			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
184	646	10/05/2022	097/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JULYANE FIGUEIREDO PINHEIRO	56,26	56,26	56,26	0,00	0,00	0,00
323	647	02/05/2022	303/2022		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
286	648	05/05/2022	715/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
349	649	02/05/2022	049/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13,52	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00
359	650	05/05/2022	060/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	209,82	209,82	209,82	0,00	0,00	0,00
61	651	30/05/2022	1690/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.218,40	3.569,20	3.569,20	0,00	2.110,20	0,00
32	652	25/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	233,52	233,52	0,00	17.826,72	0,00
41	653	31/05/2022	061/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	42.146,06	3.831,46	3.831,46	0,00	0,00	0,00
43	654	31/05/2022	063/2022		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
40	655	31/05/2022	074/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	25.770,12	2.147,51	2.147,51	0,00	0,00	0,00
168	656	31/05/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.228,10	4.822,81	4.822,81	0,00	0,00	0,00
1	657	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.200.000,00	275.528,33	275.528,33	0,00	314.877,80	0,00
2	658	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	420.000,00	33.392,99	33.392,99	0,00	40.468,12	0,00
3	659	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240.000,00	2.789,04	2.789,04	0,00	6.327,63	0,00
4	660	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300.000,00	1.449,90	1.449,90	0,00	153.862,49	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	661	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	120.000,00	803,94	803,94	0,00	42.234,91	0,00
407	662	10/05/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Companhia de Saneamento do Pará	66,23	66,23	66,23	0,00	0,00	0,00
50	663	01/06/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	395,69	395,69	0,00	3.617,97	0,00
50	664	01/06/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	258,48	258,48	0,00	3.617,97	0,00
50	665	01/06/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	253,99	253,99	0,00	3.617,97	0,00
50	666	01/06/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	401,44	401,44	0,00	3.617,97	0,00
50	667	01/06/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	139,90	0,00	3.617,97	0,00
50	668	01/06/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	139,90	0,00	3.617,97	0,00
456	669	02/06/2022	1477/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.840,70	1.711,14	1.711,14	0,00	4.204,34	0,00
454	670	23/05/2022	297/2022		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
453	671	23/05/2022	116/2022		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
236	672	23/05/2022	1585/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARINA FERREIRA HONORATO	272,79	272,79	272,79	0,00	0,00	0,00
461	673	24/05/2022	912/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	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
455	674	24/05/2022	992/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
464	675	25/05/2022	1042/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÉRIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
468	676	25/05/2022	449/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
469	677	25/05/2022	448/2022		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
15	678	03/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	400.000,00	38.318,40	38.318,40	0,00	30.589,60	0,00
51	679	02/06/2022	058/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	7.656,00	638,80	638,80	0,00	629,20	0,00
46	680	03/06/2022	060/2022		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	2.510,20	0,00
31	681	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	257,77	257,77	0,00	541,77	0,00
9	682	03/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	24.665,22	24.665,22	0,00	1.078,92	0,00
9	683	03/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	287,44	287,44	0,00	1.078,92	0,00
9	684	03/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	115,99	115,99	0,00	1.078,92	0,00
9	685	03/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	12,12	12,12	0,00	1.078,92	0,00
10	686	03/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	3.089,21	3.089,21	0,00	1.279,36	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	687	03/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	35,93	35,93	0,00	1.279,36	0,00
8	688	03/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	67.159,50	67.159,50	0,00	59.628,30	0,00
8	689	03/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	718,60	718,60	0,00	59.628,30	0,00
17	690	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	230.232,69	230.221,15	0,00	73.579,20	11,54
31	691	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	10.511,80	10.511,80	0,00	541,77	0,00
515	692	07/06/2022	982/2022		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
513	693	07/06/2022	949/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	235,76	235,76	235,76	0,00	0,00	0,00
514	694	07/06/2022	947/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	235,76	235,76	235,76	0,00	0,00	0,00
509	695	07/06/2022	1043/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.056,86	6.056,86	6.056,86	0,00	0,00	0,00
511	696	07/06/2022	1073/2022		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
516	697	07/06/2022	1071/2022		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
521	698	07/06/2022	1069/2022		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
512	699	07/06/2022	1067/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
510	700	07/06/2022	1065/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	192,80	192,80	192,80	0,00	0,00	0,00
520	701	07/06/2022	1063/2022		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
519	702	07/06/2022	929/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	192,80	192,80	192,80	0,00	0,00	0,00
517	703	07/06/2022	924/2022		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
518	704	07/06/2022	922/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	192,80	192,80	192,80	0,00	0,00	0,00
507	705	07/06/2022	919/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	540,80	540,80	540,80	0,00	0,00	0,00
504	706	07/06/2022	300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.234,55	2.234,55	2.234,55	0,00	0,00	0,00
522	707	07/06/2022	292/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.453,43	5.453,43	5.453,43	0,00	0,00	0,00
505	708	07/06/2022	089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.473,26	1.473,26	1.473,26	0,00	0,00	0,00
523	709	07/06/2022	072/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.211,22	2.211,22	2.211,22	0,00	0,00	0,00
506	710	07/06/2022	0024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.473,26	1.473,26	1.473,26	0,00	0,00	0,00
531	711	08/06/2022	1140/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	10.000,00	2.391,37	2.391,37	0,00	1.052,01	0,00
34	712	09/06/2022	049/2022		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	215,88	215,88	0,00	1.151,16	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	713	09/06/2022	049/2022		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	1.044,86	1.044,86	0,00	1.151,16	0,00
34	714	09/06/2022	049/2022		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	3.289,61	3.289,61	0,00	1.151,16	0,00
34	715	09/06/2022	049/2022		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	304,10	304,10	0,00	1.151,16	0,00
34	716	09/06/2022	049/2022		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	756,35	756,35	0,00	1.151,16	0,00
34	717	09/06/2022	049/2022		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	1.384,12	1.384,12	0,00	1.151,16	0,00
34	718	09/06/2022	049/2022		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	76,98	76,98	0,00	1.151,16	0,00
34	719	09/06/2022	049/2022		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	788,47	788,47	0,00	1.151,16	0,00
34	720	09/06/2022	049/2022		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	203,40	203,40	0,00	1.151,16	0,00
31	721	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	208,89	208,89	0,00	541,77	0,00
31	722	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	2.177,18	2.177,18	0,00	541,77	0,00
16	723	09/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	30.000,00	1.869,70	1.869,70	0,00	9.935,30	0,00
408	724	10/06/2022	051/2022		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	20.000,00	3.203,80	3.203,80	0,00	1.913,31	0,00
53	725	10/06/2022	051/2022		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	262,90	262,90	0,00	636,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	726	10/06/2022	051/2022		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	107,64	107,64	0,00	636,68	0,00
53	727	10/06/2022	051/2022		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	95,70	95,70	0,00	636,68	0,00
533	728	10/06/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Companhia de Saneamento do Pará	128,20	128,20	128,20	0,00	0,00	0,00
49	729	10/06/2022	068/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	6.755,31	750,59	750,59	0,00	0,00	0,00
17	730	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	81.617,66	81.617,66	0,00	73.579,20	0,00
538	731	10/06/2022	1178/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Francisca Maria Teixeira Rego	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
32	732	10/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	194,60	194,60	0,00	17.826,72	0,00
139	733	13/06/2022	181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	68.750,00	2.246,70	2.246,70	0,00	48.298,99	0,00
33	734	13/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.904,00	1.399,10	1.399,10	0,00	3.424,55	0,00
31	735	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	12.255,19	12.255,19	0,00	541,77	0,00
32	736	17/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	194,60	194,60	0,00	17.826,72	0,00
441	737	20/06/2022	571/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	105.858,40	13.232,30	13.232,30	0,00	79.393,80	0,00
463	738	24/05/2022	069/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	296.303,00	296.303,00	296.303,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	739	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	11,00	11,00	0,00	541,77	0,00
477	740	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	294.409,26	294.409,26	294.409,26	0,00	0,00	0,00
470	741	01/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
471	742	01/06/2022	1064/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
472	743	01/06/2022	1070/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
473	744	01/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
474	745	01/06/2022	1072/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Izabel de Araújo Nascimento	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
475	746	01/06/2022	1068/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
476	747	01/06/2022	1066/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDRESSA ALENCAR DOS SANTOS	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
483	748	01/06/2022	1122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
484	749	01/06/2022	451/2022		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
480	750	01/06/2022	1118/2022		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
478	751	01/06/2022	910/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	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
494	752	02/06/2022	179/2022		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
493	753	02/06/2022	466/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
491	754	02/06/2022	889/2022		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
479	755	02/06/2022	180/2022		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
492	756	02/06/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
457	757	03/06/2022	291/2022		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
489	758	07/06/2022	456/2022		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
501	759	07/06/2022	239/2022		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
502	760	07/06/2022	276/2022		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
524	761	07/06/2022	123/2022		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
525	762	07/06/2022	123/2022		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
500	763	07/06/2022	238/2022		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
487	764	07/06/2022	195/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
490	765	07/06/2022	265/2022		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	0,00
526	766	07/06/2022	115/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
527	767	07/06/2022	115/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
485	768	07/06/2022	245/2022		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
488	769	07/06/2022	243/2022		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
495	770	07/06/2022	199/2022		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
496	771	07/06/2022	199/2022		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
499	772	07/06/2022	094/2022		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
497	773	07/06/2022	237/2022		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
498	774	07/06/2022	237/2022		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
528	775	07/06/2022	981/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
529	776	07/06/2022	981/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
503	777	07/06/2022	307/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
486	778	07/06/2022	306/2022		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
532	779	08/06/2022	090/2022		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
530	780	08/06/2022	889/2022		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
540	781	15/06/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00	0,00
537	782	17/06/2022	244/2022		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
460	783	17/06/2022	071/2022		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
459	784	17/06/2022	088/2022		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
458	785	17/06/2022	037/2022		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
536	786	17/06/2022	198/2022		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
547	787	20/06/2022			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
546	788	20/06/2022	451/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00	0,00
541	789	20/06/2022	264/2022		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
462	790	20/06/2022	303/2022		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
48	791	24/06/2022	067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	6.665,04	416,50	416,50	0,00	3.749,54	0,00
61	792	24/06/2022	1690/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.218,40	3.569,20	3.569,20	0,00	2.110,20	0,00
1	793	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.200.000,00	256.938,84	256.938,84	0,00	314.877,80	0,00
2	794	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	420.000,00	27.230,93	27.230,93	0,00	40.468,12	0,00
3	795	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240.000,00	25.133,08	25.133,08	0,00	6.327,63	0,00
4	796	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300.000,00	4.505,68	4.505,68	0,00	153.862,49	0,00
5	797	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	100.000,00	16.321,15	16.321,15	0,00	7.499,49	0,00
6	798	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	120.000,00	8.377,69	8.377,69	0,00	42.234,91	0,00
46	799	01/07/2022	060/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	64.548,00	8.247,80	8.247,80	0,00	2.510,20	0,00
32	800	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	155,68	155,68	0,00	17.826,72	0,00
531	801	30/06/2022	1140/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	10.000,00	412,78	412,78	0,00	1.052,01	0,00
32	802	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	194,60	194,60	0,00	17.826,72	0,00
16	803	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	30.000,00	1.527,09	1.527,09	0,00	9.935,30	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	804	01/07/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	258,48	258,48	0,00	3.617,97	0,00
50	805	01/07/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	395,69	395,69	0,00	3.617,97	0,00
552	806	23/06/2022	297/2022		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
545	807	23/06/2022	116/2022		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
539	808	23/06/2022	502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
553	809	23/06/2022	245/2022		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
558	810	23/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
548	811	23/06/2022	474/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
542	812	23/06/2022	503/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
543	813	23/06/2022	316/2022		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
544	814	24/06/2022	1204/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00	0,00
550	815	24/06/2022	1200/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00	0,00
549	816	24/06/2022	1201/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Pedro Paiva Furtado	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
534	817	24/06/2022	090/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
561	818	24/06/2022	1237/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliane Borges Farias	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00	0,00
535	819	27/06/2022	1153/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Paulo Roberto Santos Wanderley	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00	0,00
559	820	27/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
568	821	28/06/2022	123/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
566	822	28/06/2022	005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
570	823	28/06/2022	451/2022		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
565	824	28/06/2022	948/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
569	825	28/06/2022	466/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
567	826	28/06/2022	131/2022		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
564	827	28/06/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
563	828	28/06/2022	981/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
571	829	29/06/2022	466/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
572	830	29/06/2022	992/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.287,50	7.287,50	7.287,50	0,00	0,00	0,00
560	831	23/06/2022	607/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL	78.733,76	78.733,76	78.733,76	0,00	0,00	0,00
17	832	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	236.814,56	236.801,14	0,00	73.579,20	13,42
31	833	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	10.321,75	10.321,75	0,00	541,77	0,00
9	834	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	22.685,10	22.685,10	0,00	1.078,92	0,00
9	835	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	2.680,86	2.680,86	0,00	1.078,92	0,00
9	836	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	360,45	360,45	0,00	1.078,92	0,00
9	837	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	12,12	12,12	0,00	1.078,92	0,00
8	838	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	61.422,16	61.422,16	0,00	59.628,30	0,00
8	839	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	6.702,15	6.702,15	0,00	59.628,30	0,00
10	840	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	2.801,37	2.801,37	0,00	1.279,36	0,00
10	841	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	335,11	335,11	0,00	1.279,36	0,00
168	842	04/07/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.228,10	4.822,81	4.822,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	843	04/07/2022	074/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	25.770,12	2.147,51	2.147,51	0,00	0,00	0,00
41	844	04/07/2022	061/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	42.146,06	3.831,46	3.831,46	0,00	0,00	0,00
593	845	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Francisca Maria Teixeira Rego	250,00	250,00	246,10	3,90	3,90	0,00
456	846	05/07/2022	1477/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.840,70	4.699,12	4.699,12	0,00	4.204,34	0,00
49	847	05/07/2022	068/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	6.755,31	750,59	750,59	0,00	0,00	0,00
51	848	04/07/2022	058/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	7.656,00	638,80	638,80	0,00	629,20	0,00
588	849	04/07/2022	1274/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Matheus Pontes Malcher	4.471,60	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
408	850	05/07/2022	051/2022		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	20.000,00	3.800,49	3.800,49	0,00	1.913,31	0,00
31	851	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	15.058,48	15.058,48	0,00	541,77	0,00
17	852	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	81.687,50	81.687,50	0,00	73.579,20	0,00
15	853	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	400.000,00	32.719,20	32.719,20	0,00	30.589,60	0,00
508	854	07/07/2022	919/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	480,80	480,80	480,80	0,00	0,00	0,00
34	855	08/07/2022	049/2022		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	1.254,10	1.254,10	0,00	1.151,16	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	856	08/07/2022	049/2022		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	257,89	257,89	0,00	1.151,16	0,00
34	857	08/07/2022	049/2022		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	808,61	808,61	0,00	1.151,16	0,00
34	858	08/07/2022	049/2022		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	75,66	75,66	0,00	1.151,16	0,00
34	859	08/07/2022	049/2022		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	956,97	956,97	0,00	1.151,16	0,00
34	860	08/07/2022	049/2022		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	3.656,03	3.656,03	0,00	1.151,16	0,00
34	861	08/07/2022	049/2022		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	302,45	302,45	0,00	1.151,16	0,00
34	862	08/07/2022	049/2022		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	174,81	174,81	0,00	1.151,16	0,00
32	863	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	155,68	155,68	0,00	17.826,72	0,00
616	864	08/07/2022	969/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	16.933,21	4.838,06	0,00	4.838,06	7.257,09	0,00
32	865	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	194,60	194,60	0,00	17.826,72	0,00
645	866	22/07/2022	1180/2022		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	51.279,00	51.279,00	51.279,00	0,00	0,00	0,00
630	867	14/07/2022	1314/2022		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	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
33	868	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.904,00	898,80	0,00	898,80	3.424,55	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	869	14/07/2022	051/2022		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	225,26	225,26	0,00	636,68	0,00
53	870	14/07/2022	051/2022		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	106,10	106,10	0,00	636,68	0,00
53	871	14/07/2022	051/2022		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	106,10	106,10	0,00	636,68	0,00
16	872	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	30.000,00	208,00	208,00	0,00	9.935,30	0,00
139	873	20/07/2022	181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	68.750,00	929,83	929,83	0,00	48.298,99	0,00
624	874	22/07/2022	1203/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73	1.449,73	1.449,73	0,00	0,00	0,00
625	875	22/07/2022	1154/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73	1.449,73	1.449,73	0,00	0,00	0,00
626	876	22/07/2022	1204/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73	1.449,73	1.449,73	0,00	0,00	0,00
627	877	22/07/2022	1205/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73	1.449,73	1.449,73	0,00	0,00	0,00
628	878	22/07/2022	735/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	424,60	424,60	424,60	0,00	0,00	0,00
629	879	22/07/2022	982/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	223,80	223,80	223,80	0,00	0,00	0,00
637	880	22/07/2022	968/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	338,80	338,80	338,80	0,00	0,00	0,00
617	881	22/07/2022	452/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
623	882	22/07/2022	1123/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00	0,00
618	883	22/07/2022	1119/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00	0,00
621	884	22/07/2022	091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100,80	100,80	100,80	0,00	0,00	0,00
622	885	22/07/2022	091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.576,31	3.576,31	3.576,31	0,00	0,00	0,00
619	886	22/07/2022	890/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.206,09	3.206,09	3.206,09	0,00	0,00	0,00
620	887	22/07/2022	890/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00	0,00
642	888	21/07/2022	1241/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	99.714,30	16.619,05	16.619,05	0,00	0,00	0,00
575	889	04/07/2022	179/2022		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
554	890	04/07/2022	071/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
580	891	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00	0,00
581	892	04/07/2022	094/2022		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
579	893	04/07/2022	180/2022		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
50	894	27/07/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	402,50	402,50	0,00	3.617,97	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	895	27/07/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	253,99	253,99	0,00	3.617,97	0,00
50	896	27/07/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	255,76	255,76	0,00	3.617,97	0,00
50	897	27/07/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	395,69	395,69	0,00	3.617,97	0,00
50	898	27/07/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	139,90	0,00	3.617,97	0,00
50	899	27/07/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	139,90	0,00	3.617,97	0,00
32	900	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	194,60	194,60	0,00	17.826,72	0,00
32	901	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	194,60	194,60	0,00	17.826,72	0,00
592	902	05/07/2022	948/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO MONTEIRO MENDES	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
590	903	05/07/2022	115/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
591	904	05/07/2022	981/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
583	905	06/07/2022	1118/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
573	906	06/07/2022	889/2022		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
589	907	08/07/2022	071/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
555	908	08/07/2022	088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00
562	909	08/07/2022	090/2022		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
556	910	08/07/2022	291/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00
557	911	08/07/2022	086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00
586	912	12/07/2022	456/2022		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
576	913	12/07/2022	244/2022		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
574	914	12/07/2022	116/2022		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
582	915	12/07/2022	238/2022		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
585	916	12/07/2022	265/2022		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
577	917	12/07/2022	243/2022		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
584	918	12/07/2022	768/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00	0,00
587	919	12/07/2022	306/2022		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
614	920	13/07/2022	276/2022		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
631	921	13/07/2022	195/2022		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	922	13/07/2022	198/2022		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
33	923	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.904,00	898,80	898,80	0,00	3.424,55	0,00
596	924	15/07/2022	239/2022		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
597	925	15/07/2022	199/2022		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
613	926	15/07/2022	237/2022		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
634	927	18/07/2022	502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
632	928	18/07/2022	474/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
638	929	18/07/2022	729/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
633	930	18/07/2022	503/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
635	931	18/07/2022	264/2022		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
636	932	18/07/2022	307/2022		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
639	933	19/07/2022			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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
616	934	19/07/2022	969/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	16.933,21	4.838,06	4.838,06	0,00	7.257,09	0,00
595	935	25/07/2022	086/2022		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
642	936	28/07/2022	1241/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	99.714,30	6.773,50	6.773,50	0,00	0,00	0,00
32	937	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	233,52	233,52	0,00	17.826,72	0,00
31	938	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	191,77	191,77	0,00	541,77	0,00
1	939	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.200.000,00	208.944,96	208.944,96	0,00	314.877,80	0,00
2	940	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	420.000,00	21.981,50	21.981,50	0,00	40.468,12	0,00
3	941	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240.000,00	63.680,98	63.680,98	0,00	6.327,63	0,00
4	942	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300.000,00	14.437,14	14.437,14	0,00	153.862,49	0,00
5	943	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	100.000,00	28.378,77	28.378,77	0,00	7.499,49	0,00
6	944	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	120.000,00	21.227,01	21.227,01	0,00	42.234,91	0,00
40	945	01/08/2022	074/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	25.770,12	2.147,51	2.147,51	0,00	0,00	0,00
41	946	01/08/2022	061/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	42.146,06	3.831,46	3.831,46	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
168	947	01/08/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.228,10	4.822,81	4.822,81	0,00	0,00	0,00
616	948	01/08/2022	969/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	16.933,21	2.419,03	2.419,03	0,00	7.257,09	0,00
531	949	29/07/2022	1140/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	10.000,00	755,36	755,36	0,00	1.052,01	0,00
708	950	01/08/2022	989/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	72.982,44	15.001,89	15.001,89	0,00	9.325,59	0,00
61	951	01/08/2022	1690/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.218,40	3.569,20	3.569,20	0,00	2.110,20	0,00
649	952	02/08/2022	292/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80	3.659,80	3.659,80	0,00	0,00	0,00
650	953	03/08/2022	292/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	324,80	324,80	324,80	0,00	0,00	0,00
673	954	03/08/2022	089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80	3.659,80	3.659,80	0,00	0,00	0,00
646	955	03/08/2022	947/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	576,60	576,60	576,60	0,00	0,00	0,00
647	956	03/08/2022	947/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.672,79	1.672,79	1.672,79	0,00	0,00	0,00
664	957	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00	0,00
710	958	03/08/2022	1238/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.060,80	1.060,80	1.060,80	0,00	0,00	0,00
671	959	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
711	960	03/08/2022	914/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	223,80	223,80	223,80	0,00	0,00	0,00
659	961	03/08/2022	949/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.028,60	1.028,60	1.028,60	0,00	0,00	0,00
651	962	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	350,80	350,80	350,80	0,00	0,00	0,00
657	963	03/08/2022	087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80	3.659,80	3.659,80	0,00	0,00	0,00
658	964	03/08/2022	087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,80	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00
456	965	03/08/2022	1477/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.840,70	2.787,84	2.787,84	0,00	4.204,34	0,00
16	966	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	30.000,00	2.072,79	2.072,79	0,00	9.935,30	0,00
48	967	03/08/2022	067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	6.665,04	416,50	416,50	0,00	3.749,54	0,00
15	968	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	400.000,00	32.719,20	32.719,20	0,00	30.589,60	0,00
663	969	03/08/2022	479/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00	0,00
648	970	03/08/2022	982/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	765,60	765,60	765,60	0,00	0,00	0,00
678	971	03/08/2022	1119/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.510,63	2.510,63	2.510,63	0,00	0,00	0,00
661	972	03/08/2022	452/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	540,80	540,80	540,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
660	973	03/08/2022	452/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.795,23	2.795,23	2.795,23	0,00	0,00	0,00
51	974	03/08/2022	058/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	7.656,00	638,80	638,80	0,00	629,20	0,00
588	975	03/08/2022	1274/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Matheus Pontes Malcher	4.471,60	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
9	976	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	18.384,10	18.384,10	0,00	1.078,92	0,00
9	977	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	6.792,64	6.792,64	0,00	1.078,92	0,00
9	978	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	1.130,73	1.130,73	0,00	1.078,92	0,00
9	979	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	28,56	28,56	0,00	1.078,92	0,00
10	980	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	2.309,26	2.309,26	0,00	1.279,36	0,00
10	981	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	849,08	849,08	0,00	1.279,36	0,00
8	982	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	51.617,64	51.617,64	0,00	59.628,30	0,00
8	983	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	16.981,60	16.981,60	0,00	59.628,30	0,00
666	984	04/08/2022	968/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	270,83	270,83	270,83	0,00	0,00	0,00
667	985	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
668	986	04/08/2022	481/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.573,65	2.573,65	2.573,65	0,00	0,00	0,00
669	987	04/08/2022	481/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.005,60	1.005,60	1.005,60	0,00	0,00	0,00
670	988	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.510,63	2.510,63	2.510,63	0,00	0,00	0,00
672	989	04/08/2022	300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	345,80	345,80	345,80	0,00	0,00	0,00
674	990	04/08/2022	091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80	3.659,80	3.659,80	0,00	0,00	0,00
675	991	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
676	992	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
677	993	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
679	994	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
680	995	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
681	996	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
682	997	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
683	998	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
684	999	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
685	1000	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
686	1001	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
687	1002	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
688	1003	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
689	1004	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
690	1005	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
691	1006	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
692	1007	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
693	1008	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
694	1009	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
695	1010	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
696	1011	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
697	1012	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
599	1013	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
600	1014	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
601	1015	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
602	1016	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
603	1017	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
604	1018	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
605	1019	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
606	1020	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
607	1021	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
608	1022	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
609	1023	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
610	1024	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
611	1025	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
643	1026	26/07/2022	297/2022		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
641	1027	26/07/2022	116/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	4.008,18	4.008,18	4.008,18	0,00	0,00	0,00
705	1028	26/07/2022	115/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
707	1029	26/07/2022	070/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
706	1030	26/07/2022	981/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
704	1031	29/07/2022	090/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
709	1032	29/07/2022	094/2022		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
615	1033	19/07/2022	557/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Esther Azancort Costa Serique	402,52	402,52	402,52	0,00	0,00	0,00
598	1034	06/07/2022	069/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	160.825,00	160.825,00	160.825,00	0,00	0,00	0,00
698	1035	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	881,41	881,41	881,41	0,00	0,00	0,00
700	1036	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
701	1037	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
699	1038	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
652	1039	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
665	1040	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
662	1041	04/08/2022	479/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
654	1042	04/08/2022	735/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00	0,00
32	1043	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	155,68	155,68	0,00	17.826,72	0,00
408	1044	05/08/2022	051/2022		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	20.000,00	3.866,80	3.866,80	0,00	1.913,31	0,00
726	1045	05/08/2022	918/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	264,80	264,80	264,80	0,00	0,00	0,00
725	1046	05/08/2022	1412/2022		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
727	1047	05/08/2022	091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	264,80	264,80	264,80	0,00	0,00	0,00
32	1048	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	194,60	194,60	0,00	17.826,72	0,00
32	1049	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	194,60	194,60	0,00	17.826,72	0,00
32	1050	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	155,68	155,68	0,00	17.826,72	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1051	10/08/2022	049/2022		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	1.112,04	1.112,04	0,00	1.151,16	0,00
34	1052	10/08/2022	049/2022		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	281,09	281,09	0,00	1.151,16	0,00
34	1053	10/08/2022	049/2022		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	767,80	767,80	0,00	1.151,16	0,00
34	1054	10/08/2022	049/2022		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	71,24	71,24	0,00	1.151,16	0,00
34	1055	10/08/2022	049/2022		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	670,49	670,49	0,00	1.151,16	0,00
34	1056	10/08/2022	049/2022		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	3.320,37	3.320,37	0,00	1.151,16	0,00
34	1057	10/08/2022	049/2022		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	766,32	766,32	0,00	1.151,16	0,00
34	1058	10/08/2022	049/2022		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	73,37	73,37	0,00	1.151,16	0,00
34	1059	10/08/2022	049/2022		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	165,19	165,19	0,00	1.151,16	0,00
755	1060	12/08/2022	1229/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	12.684,48	4.228,16	4.228,16	0,00	0,00	0,00
53	1061	11/08/2022	051/2022		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	106,10	106,10	0,00	636,68	0,00
53	1062	11/08/2022	051/2022		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	106,10	106,10	0,00	636,68	0,00
53	1063	11/08/2022	051/2022		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	106,10	106,10	0,00	636,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	1064	12/08/2022	068/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	6.755,31	750,59	750,59	0,00	0,00	0,00
50	1065	12/08/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	139,90	0,00	3.617,97	0,00
50	1066	12/08/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	139,90	0,00	3.617,97	0,00
50	1067	12/08/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	465,60	465,60	0,00	3.617,97	0,00
50	1068	12/08/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	253,99	253,99	0,00	3.617,97	0,00
759	1069	18/08/2022	1160/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.359,00	1.492,15	1.492,15	0,00	813,92	0,00
17	1070	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	177.050,05	177.037,50	0,00	73.579,20	12,55
17	1071	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	77.337,08	77.337,08	0,00	73.579,20	0,00
139	1072	19/08/2022	181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	68.750,00	2.230,71	2.230,71	0,00	48.298,99	0,00
642	1073	19/08/2022	1241/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	99.714,30	16.619,05	16.619,05	0,00	0,00	0,00
760	1074	19/08/2022	1480/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	1.965,00	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00
763	1075	22/08/2022	292/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.685,36	4.685,36	4.685,36	0,00	0,00	0,00
764	1076	22/08/2022	089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.685,36	4.685,36	4.685,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	1077	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	8.125,35	8.125,35	0,00	541,77	0,00
736	1078	22/08/2022	914/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33	2.116,33	2.116,33	0,00	0,00	0,00
737	1079	22/08/2022	949/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33	2.116,33	2.116,33	0,00	0,00	0,00
738	1080	22/08/2022	1202/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33	2.116,33	2.116,33	0,00	0,00	0,00
739	1081	22/08/2022	452/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33	2.116,33	2.116,33	0,00	0,00	0,00
740	1082	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	354,44	354,44	354,44	0,00	0,00	0,00
741	1083	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	354,44	354,44	354,44	0,00	0,00	0,00
735	1084	22/08/2022	091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.893,63	1.893,63	1.893,63	0,00	0,00	0,00
765	1085	22/08/2022	1284/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.693,31	1.693,31	1.693,31	0,00	0,00	0,00
766	1086	22/08/2022	1284/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.693,31	1.693,31	1.693,31	0,00	0,00	0,00
31	1087	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	15.773,28	15.773,28	0,00	541,77	0,00
702	1088	26/07/2022	907/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
578	1089	08/07/2022	1273/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Para	401,10	401,10	401,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1090	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	194,60	194,60	0,00	17.826,72	0,00
48	1091	23/08/2022	067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	6.665,04	416,50	416,50	0,00	3.749,54	0,00
31	1092	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	158,77	158,77	0,00	541,77	0,00
768	1093	23/08/2022	731/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	341,50	341,50	341,50	0,00	0,00	0,00
767	1094	23/08/2022	949/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	347,24	347,24	347,24	0,00	0,00	0,00
769	1095	23/08/2022	1123/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
770	1096	23/08/2022	087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	491,60	491,60	491,60	0,00	0,00	0,00
773	1097	25/08/2022	1726/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	28.100,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
774	1098	26/08/2022	1580/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Francisca Maria Teixeira Rego	150,00	150,00	146,16	3,84	3,84	0,00
775	1099	26/08/2022	1582/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Alane Freire Gomes	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
776	1100	26/08/2022	1581/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
708	1101	29/08/2022	989/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	72.982,44	12.163,74	12.163,74	0,00	9.325,59	0,00
61	1102	29/08/2022	1690/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.218,40	3.569,20	3.569,20	0,00	2.110,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
777	1103	29/08/2022	890/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.985,09	5.985,09	5.985,09	0,00	0,00	0,00
778	1104	29/08/2022	718/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.141,86	2.141,86	2.141,86	0,00	0,00	0,00
456	1105	31/08/2022	1477/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.840,70	2.787,84	2.787,84	0,00	4.204,34	0,00
50	1106	31/08/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	249,94	249,94	0,00	3.617,97	0,00
50	1107	31/08/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	373,51	373,51	0,00	3.617,97	0,00
50	1108	31/08/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	245,45	245,45	0,00	3.617,97	0,00
50	1109	31/08/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	397,47	397,47	0,00	3.617,97	0,00
531	1110	31/08/2022	1140/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	10.000,00	982,00	981,99	0,00	1.052,01	0,01
16	1111	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	30.000,00	1.944,79	1.944,79	0,00	9.935,30	0,00
1	1112	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.200.000,00	225.723,55	225.723,55	0,00	314.877,80	0,00
2	1113	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	420.000,00	33.392,98	33.392,98	0,00	40.468,12	0,00
3	1114	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240.000,00	38.918,34	38.918,34	0,00	6.327,63	0,00
6	1115	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	120.000,00	12.972,77	12.972,77	0,00	42.234,91	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
588	1116	05/09/2022	1274/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Matheus Pontes Malcher	4.471,60	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
51	1117	05/09/2022	058/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	7.656,00	638,80	638,80	0,00	629,20	0,00
755	1118	05/09/2022	1229/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	12.684,48	2.114,08	2.114,08	0,00	0,00	0,00
168	1119	05/09/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.228,10	4.822,81	4.822,81	0,00	0,00	0,00
40	1120	05/09/2022	074/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	25.770,12	2.147,51	2.147,51	0,00	0,00	0,00
41	1121	05/09/2022	061/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	42.146,06	3.831,46	3.831,46	0,00	0,00	0,00
616	1122	05/09/2022	969/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	16.933,21	2.419,03	2.419,03	0,00	7.257,09	0,00
790	1123	05/09/2022	968/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.321,86	1.321,86	1.321,86	0,00	0,00	0,00
791	1124	05/09/2022	1238/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.154,44	2.154,44	2.154,44	0,00	0,00	0,00
788	1125	05/09/2022	1248/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80	260,80	260,80	0,00	0,00	0,00
789	1126	05/09/2022	914/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80	260,80	260,80	0,00	0,00	0,00
9	1127	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	21.277,58	21.277,58	0,00	1.078,92	0,00
9	1128	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	4.151,29	4.151,29	0,00	1.078,92	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1129	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	24,24	24,24	0,00	1.078,92	0,00
8	1130	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	57.172,63	57.172,63	0,00	59.628,30	0,00
8	1131	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	10.378,22	10.378,22	0,00	59.628,30	0,00
792	1132	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Juliane Borges Farias	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
703	1133	01/08/2022	115/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
642	1134	06/09/2022	1241/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	99.714,30	16.619,05	16.619,05	0,00	0,00	0,00
49	1135	06/09/2022	068/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	6.755,31	750,59	750,59	0,00	0,00	0,00
15	1136	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	400.000,00	32.719,20	32.719,20	0,00	30.589,60	0,00
10	1137	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	2.591,17	2.591,17	0,00	1.279,36	0,00
10	1138	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	518,91	518,91	0,00	1.279,36	0,00
829	1139	08/09/2022	1636/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
759	1140	08/09/2022	1160/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.359,00	1.774,43	1.774,43	0,00	813,92	0,00
728	1141	05/08/2022	179/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
712	1142	05/08/2022	088/2022		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
724	1143	04/08/2022			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
742	1144	08/08/2022	730/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
719	1145	09/08/2022	456/2022		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
721	1146	09/08/2022	239/2022		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
717	1147	09/08/2022	238/2022		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
720	1148	09/08/2022	265/2022		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
723	1149	09/08/2022	245/2022		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
714	1150	09/08/2022	199/2022		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
718	1151	09/08/2022	237/2022		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
729	1152	09/08/2022	198/2022		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
722	1153	09/08/2022	309/2022		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
730	1154	12/08/2022	244/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
746	1155	12/08/2022	276/2022		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
731	1156	12/08/2022	195/2022		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
744	1157	12/08/2022	992/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
733	1158	12/08/2022	474/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
747	1159	12/08/2022	889/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00	0,00
732	1160	12/08/2022	307/2022		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
756	1161	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
761	1162	19/08/2022	245/2022		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
758	1163	19/08/2022	086/2022		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
748	1164	19/08/2022	889/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00
751	1165	19/08/2022			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
34	1166	08/09/2022	049/2022		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	1.606,88	1.606,88	0,00	1.151,16	0,00
34	1167	08/09/2022	049/2022		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	322,54	322,54	0,00	1.151,16	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1168	08/09/2022	049/2022		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	737,71	737,71	0,00	1.151,16	0,00
34	1169	08/09/2022	049/2022		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	76,16	76,16	0,00	1.151,16	0,00
34	1170	08/09/2022	049/2022		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	821,10	821,10	0,00	1.151,16	0,00
34	1171	08/09/2022	049/2022		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	136,06	136,06	0,00	1.151,16	0,00
34	1172	08/09/2022	049/2022		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	893,46	893,46	0,00	1.151,16	0,00
34	1173	08/09/2022	049/2022		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	4.337,19	4.337,19	0,00	1.151,16	0,00
34	1174	08/09/2022	049/2022		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	376,96	376,96	0,00	1.151,16	0,00
852	1175	16/09/2022	1645/2022		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	149,17	0,83	0,83	0,00
853	1176	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	André Luis Silva Ferreira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
830	1177	08/09/2022	051/2022		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	25.000,00	3.866,80	3.866,80	0,00	5.386,44	0,00
139	1178	19/09/2022	181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	68.750,00	1.884,38	1.884,38	0,00	48.298,99	0,00
854	1179	19/09/2022	1314/2022		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	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00
50	1180	08/09/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	142,72	142,72	0,00	3.617,97	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	1181	08/09/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	142,72	142,72	0,00	3.617,97	0,00
31	1182	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	10.947,85	10.947,85	0,00	541,77	0,00
17	1183	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	258.522,59	258.507,82	0,00	73.579,20	14,77
32	1184	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	155,68	155,68	0,00	17.826,72	0,00
31	1185	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	18.836,81	18.836,81	0,00	541,77	0,00
31	1186	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	573,20	573,20	0,00	541,77	0,00
17	1187	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	125.493,94	125.307,61	186,33	73.579,20	0,00
780	1188	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
757	1189	26/08/2022	297/2022		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
781	1190	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
640	1191	26/08/2022	541/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JUMA ALBUQUERQUE ROCHA DE SOUSA	301,81	301,81	301,81	0,00	0,00	0,00
779	1192	26/08/2022			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
783	1193	31/08/2022	179/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
715	1194	02/08/2022	1122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
133	1195	18/08/2022	1878/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Rosana Wilides de Sousa	287,55	287,55	287,55	0,00	0,00	0,00
750	1196	22/08/2022			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
771	1197	24/08/2022	1563/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00	0,00
716	1198	03/08/2022	1370/2022		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	P G DA COSTA SILVA	48.588,00	48.588,00	48.588,00	0,00	0,00	0,00
749	1199	10/08/2022	1356/2022		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	F MATTOS DA CUNHA JUNIOR	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
481	1200	31/08/2022	1012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FRANCISCA MONTEIRO BEZERRA DA SILVA MACHADO	242,08	242,08	242,08	0,00	0,00	0,00
594	1201	01/08/2022	291/2022		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
713	1202	05/08/2022	291/2022		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
31	1203	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	147,68	147,68	0,00	541,77	0,00
32	1204	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	389,20	389,20	0,00	17.826,72	0,00
32	1205	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	389,20	389,20	0,00	17.826,72	0,00
785	1206	02/09/2022	180/2022		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
772	1207	05/09/2022	114/2022		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
51	1208	05/09/2022	058/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	7.656,00	2.545,60	0,00	2.545,60	629,20	0,00
782	1209	05/09/2022	198/2022		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
805	1210	08/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Alane Freire Gomes	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00	0,00
809	1211	08/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.804,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00
815	1212	08/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00	0,00
796	1213	08/09/2022	1597/2022		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
794	1214	08/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00	0,00
803	1215	08/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
814	1216	08/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00	0,00
810	1217	08/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Oswaldo Luis Carvalho	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
802	1218	08/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
812	1219	08/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
813	1220	08/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00	0,00
795	1221	08/09/2022	1597/2022		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
811	1222	08/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00	0,00
816	1223	08/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00	0,00
817	1224	08/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REJANE BRANDÃO PINTO	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00	0,00
804	1225	08/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
793	1226	08/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danielle Cruz Rocha	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00	0,00
745	1227	08/09/2022	768/2022		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
821	1228	09/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZA SENA MACHADO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
800	1229	09/09/2022	1597/2022		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
797	1230	09/09/2022	1597/2022		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
825	1231	09/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
822	1232	09/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
808	1233	09/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fátima do Socorro Silva Moraes	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
823	1234	09/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
806	1235	09/09/2022	1597/2022		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
818	1236	09/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabiane Oliveira da Silva	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
798	1237	09/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
799	1238	09/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
801	1239	09/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
807	1240	09/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Pedro Paiva Furtado	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
820	1241	09/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
824	1242	09/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
827	1243	09/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SARITA DA SILVA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
819	1244	09/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
826	1245	09/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Júlio César Mourão Batista	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
828	1246	09/09/2022	1597/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Françoise Correa de Carvalho	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
834	1247	12/09/2022			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
841	1248	12/09/2022			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
839	1249	12/09/2022			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
837	1250	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
845	1251	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00	0,00
846	1252	12/09/2022			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
844	1253	12/09/2022			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
850	1254	12/09/2022	502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
840	1255	12/09/2022			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
835	1256	12/09/2022			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
838	1257	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
847	1258	12/09/2022			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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
849	1259	12/09/2022	094/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	5.684,38	5.684,38	5.684,38	0,00	0,00	0,00
842	1260	12/09/2022			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
836	1261	12/09/2022			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
743	1262	12/09/2022	503/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
832	1263	12/09/2022			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
833	1264	12/09/2022			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
831	1265	12/09/2022			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
848	1266	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00	0,00
855	1267	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
787	1268	19/09/2022	071/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
786	1269	19/09/2022	086/2022		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
858	1270	22/09/2022	115/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
762	1271	22/09/2022	264/2022		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
863	1272	23/09/2022	081/2022		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
867	1273	23/09/2022	088/2022		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
866	1274	23/09/2022	037/2022		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
784	1275	02/09/2022	1237/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliane Borges Farias	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
861	1276	23/09/2022	1415/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA LUCIA CANCIO NEPOMUCENO DA GAMA	235,44	235,44	235,44	0,00	0,00	0,00
752	1277	19/09/2022			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
859	1278	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	20.869,40	20.869,40	20.869,40	0,00	0,00	0,00
860	1279	22/09/2022			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	9.820,00	9.820,00	9.820,00	0,00	0,00	0,00
61	1280	27/09/2022	1690/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.218,40	3.569,20	3.569,20	0,00	2.110,20	0,00
53	1281	26/09/2022	051/2022		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	106,10	106,10	0,00	636,68	0,00
53	1282	26/09/2022	051/2022		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	212,02	212,02	0,00	636,68	0,00
53	1283	26/09/2022	051/2022		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	106,10	106,10	0,00	636,68	0,00
1	1284	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.200.000,00	256.383,67	237.027,27	19.356,40	314.877,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1285	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	420.000,00	37.115,36	37.115,36	0,00	40.468,12	0,00
3	1286	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240.000,00	16.048,75	16.048,75	0,00	6.327,63	0,00
4	1287	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300.000,00	18.301,79	18.301,79	0,00	153.862,49	0,00
5	1288	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	100.000,00	10.440,87	10.440,87	0,00	7.499,49	0,00
6	1289	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	120.000,00	5.349,58	5.349,58	0,00	42.234,91	0,00
14	1290	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.000,00	7.444,78	7.444,78	0,00	4.429,26	0,00
870	1291	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA	7.687,04	7.687,04	7.687,04	0,00	0,00	0,00
708	1292	29/09/2022	989/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	72.982,44	12.163,74	12.163,74	0,00	9.325,59	0,00
50	1293	29/09/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	249,94	249,94	0,00	3.617,97	0,00
50	1294	29/09/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	384,73	384,73	0,00	3.617,97	0,00
644	1295	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
31	1296	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	2.166,08	2.166,08	0,00	541,77	0,00
531	1297	30/09/2022	1140/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	10.000,00	412,78	412,78	0,00	1.052,01	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1298	03/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	400.000,00	31.399,20	31.399,20	0,00	30.589,60	0,00
16	1299	03/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	30.000,00	1.560,79	1.560,79	0,00	9.935,30	0,00
168	1300	04/10/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.228,10	4.822,81	4.822,81	0,00	0,00	0,00
40	1301	04/10/2022	074/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	25.770,12	2.147,51	0,00	2.147,51	0,00	0,00
41	1302	04/10/2022	061/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	42.146,06	3.831,46	3.831,46	0,00	0,00	0,00
755	1303	04/10/2022	1229/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	12.684,48	2.114,08	2.114,08	0,00	0,00	0,00
883	1304	04/10/2022	1312/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	4.611,05	508,08	508,08	0,00	2.258,97	0,00
872	1305	28/09/2022	095/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	10.202,50	10.202,50	10.202,50	0,00	0,00	0,00
879	1306	30/09/2022	179/2022		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
875	1307	30/09/2022	071/2022		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
874	1308	30/09/2022	090/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
880	1309	30/09/2022	180/2022		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
31	1310	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	334,68	334,68	0,00	541,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
871	1311	27/09/2022	1756/2022		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
588	1312	04/10/2022	1274/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Matheus Pontes Malcher	4.471,60	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
51	1313	04/10/2022	058/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	7.656,00	638,80	638,80	0,00	629,20	0,00
34	1314	07/10/2022	049/2022		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	1.492,18	1.492,18	0,00	1.151,16	0,00
34	1315	06/10/2022	049/2022		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	333,83	333,83	0,00	1.151,16	0,00
34	1316	07/10/2022	049/2022		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	816,00	816,00	0,00	1.151,16	0,00
34	1317	07/10/2022	049/2022		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	81,00	81,00	0,00	1.151,16	0,00
34	1318	07/10/2022	049/2022		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	926,14	926,14	0,00	1.151,16	0,00
34	1319	07/10/2022	049/2022		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	3.850,79	3.850,79	0,00	1.151,16	0,00
34	1320	07/10/2022	049/2022		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	1.100,97	1.100,97	0,00	1.151,16	0,00
34	1321	07/10/2022	049/2022		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	368,90	368,90	0,00	1.151,16	0,00
50	1322	07/10/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	400,86	400,86	0,00	3.617,97	0,00
50	1323	07/10/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	245,45	245,45	0,00	3.617,97	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	1324	07/10/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	139,90	0,00	3.617,97	0,00
50	1325	07/10/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	139,90	0,00	3.617,97	0,00
642	1326	07/10/2022	1241/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	99.714,30	16.619,05	16.619,05	0,00	0,00	0,00
10	1327	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	2.741,42	2.741,42	0,00	1.279,36	0,00
10	1328	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	213,98	213,98	0,00	1.279,36	0,00
10	1329	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	105,47	105,47	0,00	1.279,36	0,00
9	1330	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	22.479,67	22.479,67	0,00	1.078,92	0,00
9	1331	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	1.711,87	1.711,87	0,00	1.078,92	0,00
9	1332	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	1.464,14	1.464,14	0,00	1.078,92	0,00
9	1333	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	24,24	24,24	0,00	1.078,92	0,00
8	1334	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	61.358,83	61.358,83	0,00	59.628,30	0,00
8	1335	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	4.279,67	4.279,67	0,00	59.628,30	0,00
8	1336	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	843,74	843,74	0,00	59.628,30	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
830	1337	06/10/2022	051/2022		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	25.000,00	3.866,80	3.866,80	0,00	5.386,44	0,00
456	1338	13/10/2022	1477/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.840,70	2.787,84	2.787,84	0,00	4.204,34	0,00
17	1339	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	172.791,28	172.761,81	0,00	73.579,20	29,47
31	1340	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	7.435,40	7.435,40	0,00	541,77	0,00
31	1341	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	11.271,98	11.271,98	0,00	541,77	0,00
17	1342	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	66.092,35	66.092,35	0,00	73.579,20	0,00
31	1343	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	57,53	57,53	0,00	541,77	0,00
930	1344	14/10/2022	1802/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA	700,00	700,00	300,00	400,00	400,00	0,00
656	1345	17/10/2022	072/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.226,60	1.226,60	1.226,60	0,00	0,00	0,00
655	1346	17/10/2022	072/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.722,05	5.722,05	5.722,05	0,00	0,00	0,00
933	1347	17/10/2022	735/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.189,40	1.189,40	1.189,40	0,00	0,00	0,00
936	1348	17/10/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.611,82	2.611,82	2.611,82	0,00	0,00	0,00
937	1349	17/10/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
931	1350	17/10/2022	089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.611,82	2.611,82	2.611,82	0,00	0,00	0,00
932	1351	17/10/2022	968/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.454,90	2.454,90	2.454,90	0,00	0,00	0,00
935	1352	17/10/2022	087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	321,70	321,70	321,70	0,00	0,00	0,00
934	1353	17/10/2022	300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00	0,00
49	1354	14/10/2022	068/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	6.755,31	750,59	750,59	0,00	0,00	0,00
759	1355	17/10/2022	1160/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.359,00	847,08	847,08	0,00	813,92	0,00
32	1356	14/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	155,68	155,68	0,00	17.826,72	0,00
53	1357	17/10/2022	051/2022		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	106,10	106,10	0,00	636,68	0,00
950	1358	19/10/2022	1779/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	39.030,80	39.030,80	39.030,80	0,00	0,00	0,00
139	1359	19/10/2022	181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	68.750,00	975,77	975,77	0,00	48.298,99	0,00
946	1360	20/10/2022			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
943	1361	20/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	612,72	612,72	612,72	0,00	0,00	0,00
944	1362	20/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.142,44	4.142,44	4.142,44	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
945	1363	20/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.142,44	4.142,44	4.142,44	0,00	0,00	0,00
942	1364	20/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.006,82	2.006,82	2.006,82	0,00	0,00	0,00
941	1365	20/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80	320,80	320,80	0,00	0,00	0,00
952	1366	20/10/2022	1487/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.906,60	1.906,60	1.906,60	0,00	0,00	0,00
734	1367	20/10/2022	982/2022		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
951	1368	20/10/2022	091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80	160,80	160,80	0,00	0,00	0,00
957	1369	24/10/2022	1877/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Francisca Maria Teixeira Rego	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
64	1370	26/10/2022	1690/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	11.674,40	3.569,20	3.569,20	0,00	966,80	0,00
1	1371	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.200.000,00	236.681,38	236.681,38	0,00	314.877,80	0,00
2	1372	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	420.000,00	34.093,44	34.093,44	0,00	40.468,12	0,00
3	1373	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240.000,00	9.700,52	9.700,52	0,00	6.327,63	0,00
4	1374	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300.000,00	1.209,44	1.209,44	0,00	153.862,49	0,00
5	1375	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	100.000,00	2.412,99	2.412,99	0,00	7.499,49	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	1376	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	120.000,00	3.233,51	3.233,51	0,00	42.234,91	0,00
41	1377	31/10/2022	061/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	42.146,06	3.831,46	3.831,46	0,00	0,00	0,00
40	1378	31/10/2022	074/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	25.770,12	2.147,51	2.147,51	0,00	0,00	0,00
168	1379	31/10/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.228,10	4.822,81	4.822,81	0,00	0,00	0,00
755	1380	31/10/2022	1229/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	12.684,48	2.114,08	2.114,08	0,00	0,00	0,00
531	1381	31/10/2022	1140/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	10.000,00	412,78	412,78	0,00	1.052,01	0,00
408	1382	31/10/2022	051/2022		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	20.000,00	106,10	106,10	0,00	1.913,31	0,00
408	1383	31/10/2022	051/2022		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	20.000,00	701,90	701,90	0,00	1.913,31	0,00
830	1384	31/10/2022	051/2022		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	25.000,00	3.866,80	3.866,80	0,00	5.386,44	0,00
50	1385	31/10/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	384,73	384,73	0,00	3.617,97	0,00
50	1386	31/10/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	249,94	249,94	0,00	3.617,97	0,00
16	1387	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	30.000,00	1.560,79	1.560,79	0,00	9.935,30	0,00
40	1388	06/10/2022	074/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	25.770,12	2.147,51	2.147,51	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
873	1389	07/10/2022	276/2022		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
876	1390	07/10/2022	502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
869	1391	07/10/2022	245/2022		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
856	1392	07/10/2022	474/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
877	1393	07/10/2022	199/2022		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
843	1394	07/10/2022			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
857	1395	07/10/2022	503/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
924	1396	14/10/2022	456/2022		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
926	1397	14/10/2022	244/2022		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
923	1398	14/10/2022	239/2022		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
922	1399	14/10/2022	1563/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
918	1400	14/10/2022	238/2022		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
920	1401	14/10/2022	195/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
927	1402	14/10/2022	265/2022		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	0,00
754	1403	14/10/2022			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
921	1404	14/10/2022	992/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
868	1405	14/10/2022	086/2022		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
919	1406	14/10/2022	237/2022		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
882	1407	14/10/2022	198/2022		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
881	1408	14/10/2022	768/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00
851	1409	14/10/2022	307/2022		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
925	1410	14/10/2022	264/2022		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
938	1411	18/10/2022	306/2022		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
955	1412	21/10/2022			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
954	1413	21/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
864	1414	21/10/2022	291/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
753	1415	21/10/2022			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
956	1416	21/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
958	1417	25/10/2022	114/2022		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
966	1418	26/10/2022	116/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	4.372,56	4.372,56	4.372,56	0,00	0,00	0,00
953	1419	27/10/2022	316/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00
971	1420	27/10/2022	1924/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
970	1421	27/10/2022	1923/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDMARA SILVA TENÓRIO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
969	1422	27/10/2022	1922/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
990	1423	28/10/2022			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
947	1424	28/10/2022	502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
973	1425	28/10/2022	245/2022		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
949	1426	28/10/2022	474/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
976	1427	28/10/2022	1922/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
975	1428	28/10/2022	1923/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDMARA SILVA TENÓRIO	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00	0,00
974	1429	28/10/2022	1924/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00	0,00
948	1430	28/10/2022	503/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
884	1431	06/10/2022	1787/2022		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
885	1432	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
886	1433	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
887	1434	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
895	1435	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROBERTA FABIANA GOUVÊA DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
896	1436	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVANA DOS SANTOS PALHETA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
897	1437	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TAYANE COSTA MATOS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
898	1438	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ESTER CRISTINA DE ALMEIDA ANSELMO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
899	1439	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIZABETH HELENA FERREIRA DE CARVALHO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
888	1440	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
900	1441	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA GOMES DE FREITAS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
901	1442	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA MARLENE DIAS COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
902	1443	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DENIS VALENTE PRESTES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
889	1444	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
903	1445	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JANETE CABRAL DOS PASSOS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
890	1446	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
891	1447	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
904	1448	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCOS DA SILVA TRINDADE	721,60	721,60	0,00	721,60	721,60	0,00
905	1449	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	YAN DE LIMA MOURA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
906	1450	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ PAULO VALE DOS SANTOS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
908	1451	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
909	1452	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ESTER DE JESUS DA SILVA PIMENTEL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
910	1453	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KEREN RAISSA SANTOS DO AMARAL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
911	1454	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÉRICA ALANA SANTOS DOS SANTOS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
912	1455	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
913	1456	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MORGANA LAWRENCE SANTOS COSTA CUNHA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
914	1457	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTÔNIO ADONILSON CUNHA DE SOUZA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
907	1458	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÉDEN SOUZA PENELVA DA COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
892	1459	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMUNDO CARLOS BARROS ARAÚJO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
915	1460	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIA MARIA GALVÃO NASCIMENTO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
916	1461	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO SILVA DE SOUSA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
893	1462	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
894	1463	06/10/2022	1787/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO CAESAR OLIVEIRA ARAUJO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
588	1464	03/11/2022	1274/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Matheus Pontes Malcher	4.471,60	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
51	1465	03/11/2022	058/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	7.656,00	638,80	638,80	0,00	629,20	0,00
968	1466	01/11/2022	969/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	7.257,09	4.838,06	4.838,06	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
939	1467	17/10/2022	1296/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	52.590,00	52.590,00	52.590,00	0,00	0,00	0,00
929	1468	13/10/2022	1312/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	13,21	13,21	13,21	0,00	0,00	0,00
642	1469	04/11/2022	1241/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	99.714,30	16.619,05	16.619,05	0,00	0,00	0,00
708	1470	04/11/2022	989/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	72.982,44	12.163,74	12.163,74	0,00	9.325,59	0,00
865	1471	24/10/2022	303/2022		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
1065	1472	09/11/2022	1972/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Francisca Maria Teixeira Rego	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
9	1473	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	22.210,24	22.210,24	0,00	1.078,92	0,00
9	1474	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	1.034,72	1.034,72	0,00	1.078,92	0,00
9	1475	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	96,76	96,76	0,00	1.078,92	0,00
9	1476	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	24,24	24,24	0,00	1.078,92	0,00
8	1477	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	59.034,75	59.034,75	0,00	59.628,30	0,00
8	1478	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	2.586,81	2.586,81	0,00	59.628,30	0,00
10	1479	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	2.707,75	2.707,75	0,00	1.279,36	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1480	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	129,34	129,34	0,00	1.279,36	0,00
34	1481	10/11/2022	049/2022		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	1.151,22	1.151,22	0,00	1.151,16	0,00
34	1482	10/11/2022	049/2022		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	1.546,21	1.546,21	0,00	1.151,16	0,00
34	1483	10/11/2022	049/2022		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	326,84	326,84	0,00	1.151,16	0,00
34	1484	10/11/2022	049/2022		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	765,82	765,82	0,00	1.151,16	0,00
34	1485	10/11/2022	049/2022		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	80,69	80,69	0,00	1.151,16	0,00
34	1486	10/11/2022	049/2022		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	862,03	862,03	0,00	1.151,16	0,00
34	1487	10/11/2022	049/2022		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	3.342,59	3.342,59	0,00	1.151,16	0,00
34	1488	10/11/2022	049/2022		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	311,60	311,60	0,00	1.151,16	0,00
34	1489	10/11/2022	049/2022		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	135,68	135,68	0,00	1.151,16	0,00
34	1490	10/11/2022	049/2022		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	174,25	174,25	0,00	1.151,16	0,00
456	1491	07/11/2022	1477/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.840,70	2.787,84	2.787,84	0,00	4.204,34	0,00
15	1492	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	400.000,00	31.399,20	31.399,20	0,00	30.589,60	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1091	1493	11/11/2022	1757/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	2.441,13	813,71	813,71	0,00	0,00	0,00
773	1494	16/11/2022	1726/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	28.100,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
50	1495	11/11/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	399,36	399,36	0,00	3.617,97	0,00
50	1496	11/11/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	245,45	245,45	0,00	3.617,97	0,00
50	1497	11/11/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	139,90	0,00	3.617,97	0,00
50	1498	11/11/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	139,90	0,00	3.617,97	0,00
4	1499	16/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300.000,00	100.020,98	100.020,98	0,00	153.862,49	0,00
978	1500	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.837,49	1.837,49	1.837,49	0,00	0,00	0,00
1100	1501	17/11/2022	089/2022		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
988	1502	17/11/2022	300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.563,57	3.563,57	3.563,57	0,00	0,00	0,00
985	1503	17/11/2022	300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	176,80	176,80	176,80	0,00	0,00	0,00
1096	1504	17/11/2022	300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00	0,00
980	1505	17/11/2022	300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23	2.009,23	2.009,23	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1099	1506	17/11/2022	072/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80	160,80	160,80	0,00	0,00	0,00
940	1507	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	321,70	321,70	321,70	0,00	0,00	0,00
982	1508	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23	2.009,23	2.009,23	0,00	0,00	0,00
983	1509	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.592,46	2.592,46	2.592,46	0,00	0,00	0,00
987	1510	17/11/2022	292/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.563,57	3.563,57	3.563,57	0,00	0,00	0,00
984	1511	17/11/2022	292/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	176,80	176,80	176,80	0,00	0,00	0,00
981	1512	17/11/2022	292/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23	2.009,23	2.009,23	0,00	0,00	0,00
979	1513	17/11/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23	2.009,23	2.009,23	0,00	0,00	0,00
989	1514	17/11/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.563,57	3.563,57	3.563,57	0,00	0,00	0,00
986	1515	17/11/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	176,80	176,80	176,80	0,00	0,00	0,00
1095	1516	17/11/2022	968/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	467,18	467,18	467,18	0,00	0,00	0,00
1097	1517	17/11/2022	735/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	300,80	300,80	300,80	0,00	0,00	0,00
1098	1518	17/11/2022	735/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.572,84	3.572,84	3.572,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
977	1519	17/11/2022	1205/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.559,31	2.559,31	2.559,31	0,00	0,00	0,00
1124	1520	18/11/2022	2021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
759	1521	27/10/2022	1160/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.359,00	293,58	293,58	0,00	813,92	0,00
139	1522	21/11/2022	181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	68.750,00	1.127,77	1.127,77	0,00	48.298,99	0,00
883	1523	25/11/2022	1312/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	4.611,05	922,00	922,00	0,00	2.258,97	0,00
1121	1524	25/11/2022	1779/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.593,60	1.593,60	1.593,60	0,00	0,00	0,00
64	1525	25/11/2022	1690/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	11.674,40	3.569,20	3.569,20	0,00	966,80	0,00
878	1526	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	30.000,00	213,41	213,41	0,00	8.611,43	0,00
1001	1527	01/11/2022	297/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	10.931,40	10.931,40	10.931,40	0,00	0,00	0,00
991	1528	01/11/2022	094/2022		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
992	1529	01/11/2022	180/2022		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
1014	1530	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISIANE GOMES BONFIM	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
1013	1531	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DINÁURIA NUNES CUNHA DE FARIA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
960	1532	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
1063	1533	08/11/2022	912/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
1060	1534	08/11/2022	276/2022		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
1009	1535	11/11/2022	1563/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
1007	1536	11/11/2022	238/2022		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
1011	1537	11/11/2022	195/2022		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
1061	1538	11/11/2022	265/2022		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
1084	1539	11/11/2022	199/2022		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
1085	1540	11/11/2022	237/2022		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
1086	1541	11/11/2022	198/2022		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
1008	1542	11/11/2022	306/2022		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
1087	1543	11/11/2022	264/2022		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
1092	1544	11/11/2022	729/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	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
1093	1545	11/11/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
1116	1546	17/11/2022			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
1118	1547	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1117	1548	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
1062	1549	18/11/2022	456/2022		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
1089	1550	18/11/2022	244/2022		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
1119	1551	18/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
1010	1552	18/11/2022	239/2022		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
1120	1553	18/11/2022	451/2022		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
961	1554	18/11/2022			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
963	1555	18/11/2022			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
1088	1556	18/11/2022	768/2022		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
928	1557	18/11/2022	307/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1142	1558	21/11/2022	2009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALZERINA SARMENTO SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1143	1559	21/11/2022	2009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1145	1560	21/11/2022	2009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMUNDA SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1146	1561	21/11/2022	2009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO ALAN DA COSTA MARINHO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1144	1562	21/11/2022	2009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA NEUMA LIRA DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1151	1563	21/11/2022	2009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1152	1564	22/11/2022	2009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1155	1565	23/11/2022	2009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1154	1566	23/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA DA SILVA CARDOSO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1148	1567	23/11/2022	2009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EVA RIBEIRO DE SOUSA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1156	1568	23/11/2022	2009/2022		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
1125	1569	24/11/2022	116/2022		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
1126	1570	24/11/2022	116/2022		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
1161	1571	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1160	1572	25/11/2022	981/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1166	1573	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00	0,00
1004	1574	08/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONALIA DE CASTRO SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1005	1575	08/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ENE LUCE LIMA DOS SANTOS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1015	1576	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1016	1577	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREIA RIBEIRO NUNES	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1017	1578	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DÉBORA NUNES SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1018	1579	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1019	1580	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIONEI RODRIGUES AFONSO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1020	1581	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1021	1582	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1022	1583	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARANEIVA MARQUES PINHEIRO	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
1023	1584	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA MARLENE DIAS COSTA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1024	1585	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA BEZERRA PORTILHO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1025	1586	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MERIAN VULCÃO DE ANDRADE	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1026	1587	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO CESAR DA SILVA DOS SANTOS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1027	1588	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1028	1589	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA CÉLIA ROCHA BARBOSA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1029	1590	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLA DE SOUSA VIEIRA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1030	1591	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELUANE MARTINS CAMPOS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1031	1592	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NOEMI DANIEL	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1041	1593	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1042	1594	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Edna da Silva Cardoso	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1043	1595	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO SILVA DE SOUSA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1044	1596	09/11/2022	2009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	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
1045	1597	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1046	1598	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	QUESSI DIONE GOMES PAIXÃO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1047	1599	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGINALDO DA CRUZ BARATA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1032	1600	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ABIANA DA SILVA FELINTRO	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1033	1601	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EZEQUIEL MARTINS DA SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1034	1602	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA CORREIA DE MENEZES	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1035	1603	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVANETE IZABEL DA SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1036	1604	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SARAH DA SILVA RIBAS	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1037	1605	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALLACE SILVA DE MEDEIROS	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1038	1606	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEBSON OLIVEIRA DA CRUZ	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1039	1607	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDIANE NÚNCIO DE ALMEIDA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1040	1608	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILCILAINÉ DE SOUZA RITTER	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1064	1609	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PERQUE IDEANE MATOS DA SILVA	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
1048	1610	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Bianca Neves dos Santos	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1083	1611	11/11/2022	1204/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
1112	1612	17/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SILENE ALVES FERREIR DA COSTA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1111	1613	17/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIA MARIA DA COSTA ALMEIDA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1113	1614	17/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA CLAUDILENE DE SOUSA PINHO	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1114	1615	17/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL DA CONCEIÇÃO BALIEIRO	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1115	1616	17/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LARISSE LEMOS DA SILVA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1058	1617	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRO CÁSSIO PINHEIRO SOUSA TRINDADE	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1055	1618	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Lucia Lima Ferreira dos Santos	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1052	1619	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO DA SILVA MOUSINHO	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1082	1620	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRENO SOUSA GOMES	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1054	1621	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LEA COSTA DA CUNHA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1053	1622	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GLAUCO GARCIA LIMA DE OLIVEIRA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1056	1623	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Iranilde Oliveira da Silva	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1051	1624	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marlieth Alves	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1049	1625	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1050	1626	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALINE PRISCILA SANTOS IGREJA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1057	1627	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1059	1628	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00	0,00
1071	1629	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1072	1630	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IDALENE FERREIRA PANTOJA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1066	1631	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS VIANA SERRÃO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1080	1632	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSANGELA DE JESUS MENDES PESSOA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1075	1633	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LEIDIANE PINA REIS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1073	1634	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IRAILDE DA SILVA FERNANDES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1081	1635	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDINEIVE MONTEIRO SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1074	1636	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1077	1637	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1076	1638	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LENDOIA DA GAMA NUNES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1079	1639	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1069	1640	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FABIANE RODRIGUES MARTINS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1068	1641	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elivelton Barreto Farias	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1070	1642	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIEL WESLEY MOURA DE LIMA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1078	1643	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1101	1644	17/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEMIMA FURTADO DA COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1102	1645	17/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSIENE DOS SANTOS TAVARES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1103	1646	17/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HIGOR RAFAEL BORBOREMA DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1104	1647	17/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELIANY SUELEN FREITAS MELO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1105	1648	17/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALBERTO SILVA BALIEIRO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1106	1649	17/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GEIEL SILVA DOS PASSOS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1107	1650	17/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIA REGINA SALES LEAL PASTANA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1108	1651	17/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIACKSON DA SILVA MACIEL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1109	1652	17/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRYA WRY PINHEIRO CUNHA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1110	1653	17/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PEDRO CALANDRINI DE AZEVEDO NETO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
959	1654	09/11/2022			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
993	1655	08/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
994	1656	08/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCA ELINETE LIRA DE OLIVEIRA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
995	1657	08/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA DOS SANTOS SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
996	1658	08/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO ALAN DA COSTA MARINHO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
997	1659	08/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAIS FERREIRA DE SOUSA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
998	1660	08/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANA ALMEIDA VALE	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
999	1661	08/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VILMARA DE SOUSA OLIVEIRA MACIEL	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
1000	1662	08/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA NEUMA LIRA DA SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1002	1663	08/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TARLIENE GOMES DE CARVALHO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1003	1664	08/11/2022	1940/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DEUSIMAR CLEMENTE DOS REIS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
759	1665	24/11/2022	1160/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.359,00	2.355,70	2.355,70	0,00	813,92	0,00
531	1666	30/11/2022	1140/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	10.000,00	412,78	412,78	0,00	1.052,01	0,00
708	1667	01/12/2022	989/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	72.982,44	12.163,74	12.163,74	0,00	9.325,59	0,00
1	1668	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.200.000,00	236.713,44	236.713,44	0,00	314.877,80	0,00
2	1669	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	420.000,00	33.641,15	33.641,15	0,00	40.468,12	0,00
3	1670	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240.000,00	8.436,94	8.436,94	0,00	6.327,63	0,00
4	1671	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300.000,00	1.209,44	1.209,44	0,00	153.862,49	0,00
5	1672	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	100.000,00	4.383,86	4.383,86	0,00	7.499,49	0,00
6	1673	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	120.000,00	2.812,32	2.812,32	0,00	42.234,91	0,00
14	1674	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.000,00	2.519,96	2.519,96	0,00	4.429,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1675	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300.000,00	2.969,95	1.520,05	1.449,90	153.862,49	0,00
53	1676	01/12/2022	051/2022		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	110,70	110,70	0,00	636,68	0,00
53	1677	01/12/2022	051/2022		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	106,10	106,10	0,00	636,68	0,00
53	1678	01/12/2022	051/2022		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	106,10	106,10	0,00	636,68	0,00
830	1679	01/12/2022	051/2022		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	25.000,00	3.866,80	3.866,80	0,00	5.386,44	0,00
50	1680	01/12/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	249,94	249,94	0,00	3.617,97	0,00
50	1681	01/12/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	384,73	384,73	0,00	3.617,97	0,00
50	1682	01/12/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	394,98	394,98	0,00	3.617,97	0,00
50	1683	01/12/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	245,16	245,16	0,00	3.617,97	0,00
16	1684	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	30.000,00	1.304,79	1.304,79	0,00	9.935,30	0,00
456	1685	05/12/2022	1477/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.840,70	2.787,84	2.787,84	0,00	4.204,34	0,00
1180	1686	06/12/2022	2118/2022		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	149,80	0,20	0,20	0,00
1184	1687	06/12/2022	607/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL	85.605,76	85.605,76	85.605,76	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1688	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	400.000,00	30.739,20	30.739,20	0,00	30.589,60	0,00
64	1689	06/12/2022	1690/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	11.674,40	3.569,20	3.569,20	0,00	966,80	0,00
168	1690	06/12/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.228,10	4.822,81	4.822,81	0,00	0,00	0,00
755	1691	06/12/2022	1229/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	12.684,48	2.114,08	2.114,08	0,00	0,00	0,00
40	1692	06/12/2022	074/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	25.770,12	2.147,51	2.147,51	0,00	0,00	0,00
616	1693	06/12/2022	969/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	16.933,21	2.419,03	0,00	2.419,03	7.257,09	0,00
51	1694	05/12/2022	058/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	7.656,00	638,80	638,80	0,00	629,20	0,00
588	1695	05/12/2022	1274/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Matheus Pontes Malcher	4.471,60	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
1192	1696	07/12/2022	1241/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	23.392,55	16.619,05	16.619,05	0,00	0,00	0,00
9	1697	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	22.178,17	22.178,17	0,00	1.078,92	0,00
9	1698	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	899,94	899,94	0,00	1.078,92	0,00
9	1699	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	96,76	96,76	0,00	1.078,92	0,00
9	1700	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	121,60	121,60	0,00	1.078,92	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1701	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	7.989,57	7.989,57	0,00	1.078,92	0,00
9	1702	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	23,85	23,85	0,00	1.078,92	0,00
9	1703	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	3,03	3,03	0,00	1.078,92	0,00
8	1704	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	58.965,59	58.965,58	0,01	59.628,30	0,00
8	1705	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	2.249,85	2.249,85	0,00	59.628,30	0,00
8	1706	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	593,99	593,99	0,00	59.628,30	0,00
10	1707	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	2.703,55	2.703,55	0,00	1.279,36	0,00
10	1708	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	112,49	112,49	0,00	1.279,36	0,00
10	1709	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	29,70	29,70	0,00	1.279,36	0,00
878	1710	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	30.000,00	6.263,90	6.263,90	0,00	8.611,43	0,00
17	1711	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	146.478,55	146.470,17	0,00	73.579,20	8,38
878	1712	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	30.000,00	7.691,86	7.691,86	0,00	8.611,43	0,00
878	1713	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	30.000,00	573,20	573,20	0,00	8.611,43	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1714	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	54.001,71	54.001,71	0,00	73.579,20	0,00
34	1715	07/12/2022	049/2022		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	1.293,90	1.293,90	0,00	1.151,16	0,00
34	1716	07/12/2022	049/2022		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	322,02	322,02	0,00	1.151,16	0,00
34	1717	07/12/2022	049/2022		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	530,49	530,49	0,00	1.151,16	0,00
34	1718	07/12/2022	049/2022		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	80,35	80,35	0,00	1.151,16	0,00
34	1719	07/12/2022	049/2022		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	892,27	892,27	0,00	1.151,16	0,00
1195	1720	07/12/2022	049/2022		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.	10.000,00	3.301,69	3.301,69	0,00	185,54	0,00
1195	1721	07/12/2022	049/2022		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.	10.000,00	869,03	869,03	0,00	185,54	0,00
1195	1722	07/12/2022	049/2022		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.	10.000,00	259,79	259,79	0,00	185,54	0,00
1195	1723	07/12/2022	049/2022		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.	10.000,00	353,84	353,84	0,00	185,54	0,00
1012	1724	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	113.392,00	113.392,00	113.392,00	0,00	0,00	0,00
1157	1725	24/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	405.276,59	405.276,59	405.276,59	0,00	0,00	0,00
1067	1726	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	385.926,59	385.926,59	385.926,59	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1167	1727	30/11/2022	090/2022		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
45	1728	30/11/2022	1417/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Natalia Wanzeler Massaranduba e Silva	80,22	80,22	80,22	0,00	0,00	0,00
32	1729	18/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	233,52	233,52	0,00	17.826,72	0,00
31	1730	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	283,01	283,01	0,00	541,77	0,00
1211	1731	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	170.000,00	153.483,50	151.509,90	1.973,60	18.490,10	0,00
1091	1732	08/12/2022	1757/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	2.441,13	813,71	813,71	0,00	0,00	0,00
50	1733	08/12/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	139,90	0,00	3.617,97	0,00
50	1734	08/12/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	139,90	0,00	3.617,97	0,00
531	1735	12/12/2022	1140/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	10.000,00	755,36	755,36	0,00	1.052,01	0,00
1215	1736	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	24.327,48	12.163,74	12.163,74	0,00	12.163,74	0,00
1201	1737	08/12/2022	2080/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.147,85	6.147,85	6.147,85	0,00	0,00	0,00
1203	1738	08/12/2022	922/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	458,75	458,75	458,75	0,00	0,00	0,00
1202	1739	08/12/2022	919/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.118,75	1.118,75	1.118,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1205	1740	08/12/2022	1964/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.314,31	6.314,31	6.314,31	0,00	0,00	0,00
1204	1741	08/12/2022	1963/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.710,81	3.710,81	3.710,81	0,00	0,00	0,00
1207	1742	13/12/2022	475/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	143,30	143,30	143,30	0,00	0,00	0,00
1208	1743	13/12/2022	914/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	186,80	186,80	186,80	0,00	0,00	0,00
1206	1744	13/12/2022	949/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80	440,80	440,80	0,00	0,00	0,00
1209	1745	13/12/2022	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.201,41	2.201,41	2.201,41	0,00	0,00	0,00
1210	1746	13/12/2022	294/2022		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
1216	1747	13/12/2022	2010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30.465,93	30.465,93	30.465,93	0,00	0,00	0,00
1217	1748	13/12/2022	2010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.465,60	2.465,60	2.465,60	0,00	0,00	0,00
53	1749	14/12/2022	051/2022		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	110,17	110,17	0,00	636,68	0,00
53	1750	14/12/2022	051/2022		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	110,17	110,17	0,00	636,68	0,00
53	1751	14/12/2022	051/2022		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	110,17	110,17	0,00	636,68	0,00
139	1752	14/12/2022	181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	68.750,00	1.501,47	1.501,47	0,00	48.298,99	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1218	1753	14/12/2022	1941/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	14.093,00	14.093,00	14.093,00	0,00	0,00	0,00
1219	1754	14/12/2022	1941/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.741,86	7.741,86	7.741,86	0,00	0,00	0,00
1226	1755	15/12/2022	2085/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ALINE TORRES ESCUDEIRO	1.277,60	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
32	1756	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	700,56	700,56	0,00	17.826,72	0,00
17	1757	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	155.848,40	155.838,42	0,00	73.579,20	9,98
17	1758	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	63.513,84	17.663,30	0,00	73.579,20	45.850,54
878	1759	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	30.000,00	6.646,20	6.646,20	0,00	8.611,43	0,00
967	1760	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	80.000,00	9.609,05	9.609,05	0,00	32.655,63	0,00
50	1761	16/12/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	249,94	249,94	0,00	3.617,97	0,00
50	1762	16/12/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	384,73	384,73	0,00	3.617,97	0,00
883	1763	16/12/2022	1312/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	4.611,05	922,00	922,00	0,00	2.258,97	0,00
1237	1764	19/12/2022	2251/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Francisca Maria Teixeira Rego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1257	1765	20/12/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.079,60	1.079,60	1.079,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1258	1766	20/12/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.290,47	2.290,47	2.290,47	0,00	0,00	0,00
1262	1767	20/12/2022	735/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	381,60	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00
1259	1768	20/12/2022	1996/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	186,80	186,80	186,80	0,00	0,00	0,00
1260	1769	20/12/2022	2147/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,80	194,80	194,80	0,00	0,00	0,00
1261	1770	20/12/2022	2148/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,80	194,80	194,80	0,00	0,00	0,00
1153	1771	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
1170	1772	01/12/2022	179/2022		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
1168	1773	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1164	1774	06/12/2022	245/2022		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
1162	1775	07/12/2022	244/2022		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
968	1776	07/12/2022	969/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	7.257,09	2.419,03	2.419,03	0,00	0,00	0,00
1193	1777	07/12/2022	992/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00
1163	1778	07/12/2022	474/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1171	1779	07/12/2022	094/2022		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
1165	1780	07/12/2022	503/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
1188	1781	08/12/2022	456/2022		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
1178	1782	08/12/2022	239/2022		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
1186	1783	08/12/2022	1563/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
1173	1784	07/12/2022	276/2022		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
1185	1785	08/12/2022	116/2022		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
1177	1786	08/12/2022	502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
1175	1787	08/12/2022	195/2022		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
1189	1788	08/12/2022	265/2022		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
965	1789	08/12/2022	071/2022		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
962	1790	08/12/2022			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
1200	1791	08/12/2022	474/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
972	1792	08/12/2022	086/2022		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
1174	1793	08/12/2022	199/2022		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
1006	1794	08/12/2022	037/2022		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
1190	1795	08/12/2022	237/2022		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
1172	1796	08/12/2022	198/2022		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
1198	1797	08/12/2022	180/2022		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
1199	1798	08/12/2022	503/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
1176	1799	08/12/2022	316/2022		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
1187	1800	08/12/2022	306/2022		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
1213	1801	12/12/2022	115/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
1214	1802	12/12/2022	2146/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
1169	1803	02/12/2022	238/2022		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
1273	1804	21/12/2022	1941/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.659,70	6.659,70	6.659,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1274	1805	21/12/2022	1941/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.603,98	7.603,98	7.603,98	0,00	0,00	0,00
1268	1806	21/12/2022	300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.611,82	2.611,82	2.611,82	0,00	0,00	0,00
1269	1807	21/12/2022	300/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	148,80	148,80	148,80	0,00	0,00	0,00
1278	1808	21/12/2022	089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	157,80	157,80	157,80	0,00	0,00	0,00
1267	1809	21/12/2022	091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	216,80	216,80	216,80	0,00	0,00	0,00
1270	1810	21/12/2022	1119/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.896,74	2.896,74	2.896,74	0,00	0,00	0,00
1271	1811	21/12/2022	087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	350,80	350,80	350,80	0,00	0,00	0,00
1272	1812	21/12/2022	968/2022		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
1277	1813	21/12/2022	2010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	276,80	276,80	276,80	0,00	0,00	0,00
1286	1814	21/12/2022	2271/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	André Luis Silva Ferreira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8	1815	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	61.680,28	61.680,28	0,00	59.628,30	0,00
10	1816	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	2.839,79	2.839,79	0,00	1.279,36	0,00
1191	1817	21/12/2022	058/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00	638,80

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
588	1818	21/12/2022	1274/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Matheus Pontes Malcher	4.471,60	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
1263	1819	22/12/2022	292/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	148,80	148,80	148,80	0,00	0,00	0,00
1287	1820	22/12/2022	292/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	157,80	157,80	157,80	0,00	0,00	0,00
456	1821	22/12/2022	1477/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.840,70	2.787,84	2.787,84	0,00	4.204,34	0,00
759	1822	22/12/2022	1160/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.359,00	1.782,14	1.782,14	0,00	813,92	0,00
1288	1823	22/12/2022	718/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80	440,80	440,80	0,00	0,00	0,00
642	1824	22/12/2022	1241/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	99.714,30	9.845,55	9.845,55	0,00	0,00	0,00
1192	1825	22/12/2022	1241/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	23.392,55	6.773,50	6.773,50	0,00	0,00	0,00
1	1826	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.200.000,00	238.828,35	238.697,15	131,20	314.877,80	0,00
2	1827	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	420.000,00	33.897,03	33.897,03	0,00	40.468,12	0,00
3	1828	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240.000,00	12.200,88	12.200,88	0,00	6.327,63	0,00
5	1829	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	100.000,00	8.433,85	8.433,85	0,00	7.499,49	0,00
6	1830	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	120.000,00	4.066,97	4.066,97	0,00	42.234,91	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1194	1831	08/12/2022	2083/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	7.287,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
1194	1832	16/12/2022	2083/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	7.287,50	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00
1129	1833	16/12/2022	294/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00	0,00
1183	1834	16/12/2022	2009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELIVANY SUELEN FREITAS MELO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
1181	1835	16/12/2022	2009/2022		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
1182	1836	16/12/2022	2009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
1139	1837	16/12/2022	2009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lecivane Costa Almeida	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1138	1838	16/12/2022	2009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIA CILENE MORAES DA COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1140	1839	16/12/2022	2009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1141	1840	16/12/2022	2009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
1128	1841	16/12/2022	294/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00	0,00
1136	1842	16/12/2022	295/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00	0,00
1212	1843	16/12/2022	319/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	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
1133	1844	16/12/2022	294/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00	0,00
1130	1845	16/12/2022	294/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00	0,00
1132	1846	16/12/2022	294/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00	0,00
1131	1847	16/12/2022	294/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00	0,00
1137	1848	16/12/2022	295/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00	0,00
1134	1849	16/12/2022	294/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00	0,00
1135	1850	16/12/2022	295/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00	0,00
1127	1851	16/12/2022	294/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00	0,00
964	1852	14/12/2022	303/2022		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
32	1853	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	1.712,48	1.712,48	0,00	17.826,72	0,00
1291	1854	22/12/2022	087/2022		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
1292	1855	22/12/2022	1941/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80	230,80	230,80	0,00	0,00	0,00
32	1856	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	194,60	194,60	0,00	17.826,72	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1293	1857	23/12/2022	1997/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	4.165,84	4.165,84	4.165,84	0,00	0,00	0,00
1289	1858	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.160,21	2.160,21	2.160,21	0,00	0,00	0,00
1290	1859	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.160,21	2.160,21	2.160,21	0,00	0,00	0,00
531	1860	23/12/2022	1140/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	10.000,00	412,78	412,78	0,00	1.052,01	0,00
1223	1861	13/12/2022	919/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00
1222	1862	13/12/2022	922/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00
1236	1863	19/12/2022	456/2022		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
1243	1864	19/12/2022	244/2022		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
1233	1865	19/12/2022	239/2022		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
1229	1866	19/12/2022	1563/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
1225	1867	19/12/2022	297/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	10.931,40	10.931,40	10.931,40	0,00	0,00	0,00
1220	1868	19/12/2022	502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
1230	1869	19/12/2022	195/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1234	1870	19/12/2022	265/2022		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	0,00
1241	1871	19/12/2022	245/2022		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
1235	1872	19/12/2022	474/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
1224	1873	19/12/2022	264/2022		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
1227	1874	19/12/2022	306/2022		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
1228	1875	19/12/2022	316/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00	0,00
1231	1876	19/12/2022	095/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00	0,00
1232	1877	19/12/2022	307/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00
1240	1878	19/12/2022	2083/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
1242	1879	19/12/2022	503/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
1221	1880	19/12/2022	2007/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RAQUEL PINHEIRO DOS SANTOS	107,55	107,55	107,55	0,00	0,00	0,00
1275	1881	20/12/2022	276/2022		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
1239	1882	20/12/2022	502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1244	1883	20/12/2022	264/2022		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
1238	1884	20/12/2022	768/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00
1276	1885	20/12/2022	992/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
1279	1886	23/12/2022	276/2022		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
1265	1887	23/12/2022	179/2022		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
1282	1888	23/12/2022	297/2022		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
1264	1889	23/12/2022	116/2022		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
1285	1890	23/12/2022	238/2022		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
1266	1891	23/12/2022	199/2022		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
1283	1892	23/12/2022	094/2022		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
1284	1893	23/12/2022	237/2022		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
1281	1894	23/12/2022	198/2022		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
1280	1895	23/12/2022	180/2022		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
1247	1896	21/12/2022	294/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
1256	1897	21/12/2022	295/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
1254	1898	22/12/2022	295/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
1255	1899	22/12/2022	295/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
1245	1900	22/12/2022	294/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
1246	1901	22/12/2022	294/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
1248	1902	22/12/2022	294/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
1249	1903	22/12/2022	294/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
1250	1904	22/12/2022	294/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00
1251	1905	22/12/2022	294/2022		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
1252	1906	22/12/2022	294/2022		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
1253	1907	22/12/2022	294/2022		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
1179	1908	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	113.392,00	113.392,00	113.392,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1196	1909	07/12/2022	1010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	18.373,00	18.373,00	18.373,00	0,00	0,00	0,00
1197	1910	07/12/2022	1010/2022		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	10.210,00	10.210,00	10.210,00	0,00	0,00	0,00
32	1911	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	778,40	778,40	0,00	17.826,72	0,00
9	1912	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	22.390,88	22.390,88	0,00	1.078,92	0,00
1294	1913	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	15.000,00	1.301,43	1.301,43	0,00	1.258,21	0,00
1294	1914	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	15.000,00	12.407,04	12.407,03	0,01	1.258,21	0,00
1294	1915	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	15.000,00	33,33	33,33	0,00	1.258,21	0,00
1226	1916	23/12/2022	2085/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ALINE TORRES ESCUDEIRO	1.277,60	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
8	1917	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	59.340,91	59.340,91	0,00	59.628,30	0,00
8	1918	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	3.253,57	3.253,57	0,00	59.628,30	0,00
10	1919	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	2.748,70	2.748,70	0,00	1.279,36	0,00
10	1920	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	162,68	162,68	0,00	1.279,36	0,00
1150	1921	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	721,60	432,96	432,96	0,00	288,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
967	1922	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	80.000,00	310,14	310,14	0,00	32.655,63	0,00
246	1923	19/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	5,00	1,23	1,23	0,00	3,77	0,00
139	1924	23/12/2022	181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	68.750,00	841,63	0,00	0,00	48.298,99	841,63
1195	1925	23/12/2022	049/2022		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.	10.000,00	271,40	0,00	271,40	185,54	0,00
1195	1926	23/12/2022	049/2022		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.	10.000,00	893,13	0,00	0,00	185,54	893,13
1195	1927	30/12/2022	049/2022		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.	10.000,00	880,95	0,00	0,00	185,54	880,95
34	1928	23/12/2022	049/2022		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	271,40	0,00	0,00	1.151,16	271,40
1195	1929	30/12/2022	049/2022		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.	10.000,00	3.256,03	0,00	0,00	185,54	3.256,03
830	1930	30/12/2022	051/2022		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	25.000,00	4.146,36	0,00	0,00	5.386,44	4.146,36
50	1931	30/12/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	0,00	0,00	3.617,97	139,90
50	1932	30/12/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	139,90	0,00	0,00	3.617,97	139,90
50	1933	30/12/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	402,21	0,00	0,00	3.617,97	402,21
50	1934	30/12/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	245,45	0,00	0,00	3.617,97	245,45

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1935	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	180.284,28	180.270,57	0,00	73.579,20	13,71
1295	1936	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	85.000,00	82.036,74	0,00	0,00	2.963,26	82.036,74
967	1937	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	80.000,00	25.295,85	25.295,85	0,00	32.655,63	0,00
967	1938	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	80.000,00	12.129,33	12.129,33	0,00	32.655,63	0,00
31	1939	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	376,39	376,39	0,00	541,77	0,00
31	1940	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	1.159,25	1.159,25	0,00	541,77	0,00
1091	1941	30/12/2022	1757/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	2.441,13	813,71	0,00	0,00	0,00	813,71
34	1942	30/12/2022	049/2022		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	81,23	0,00	0,00	1.151,16	81,23
34	1943	30/12/2022	049/2022		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	1.251,21	0,00	0,00	1.151,16	1.251,21
34	1944	30/12/2022	049/2022		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	394,49	0,00	0,00	1.151,16	394,49
531	1945	30/12/2022	1140/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.052,01	2.000,00
Total	1.945						16.641.822,90	15.649.255,08	15.458.234, 13	46.431,58	12.976.096,22	144.589,37

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
---------	------------	------	----------	------------	-------	------------	-----------	-----------	------	-----------	---------	-------

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	28	049/2022	10/01/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	147,02 P	147,02	Nota Fiscal de Serviço	000185689	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	29	049/2022	10/01/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	347,99 P	347,99	Nota Fiscal de Serviço	000770356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	30	049/2022	10/01/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	179,16 P	166,28	Nota Fiscal de Serviço	000425094	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	3	071/2022	11/01/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
32	98		11/01/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
38	4	037/2022	11/01/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
32	96		14/01/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
54	47		14/01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	261,61 P	261,61	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
54	49		14/01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	46,84 P	46,84	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
59	5	101/2022	17/01/2022	Elivan da Silva Alencar	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
42	7	062/2021	17/01/2022	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
44	9	064/2022	17/01/2022	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
43	6	063/2022	17/01/2022	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
60	10	100/2022	17/01/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	51		17/01/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.466,59 P	1.466,59	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
15	52		17/01/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S,A	27.662,40 P	27.636,26	Nota Fiscal de Serviço	538099	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição
41	8	061/2022	17/01/2022	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
53	11	051/2022	18/01/2022	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.
53	12	051/2022	18/01/2022	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.
53	13	051/2022	18/01/2022	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.
40	14	074/2022	19/01/2022	Adão Lucas Vieira	2.147,51 P	2.147,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
56	16	090/2022	19/01/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
69	1	113/2022	19/01/2022	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
66	15	081/2022	19/01/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
67	17	094/2022	19/01/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	3.060,82 P	3.060,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
72	27		21/01/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	52,57 P	47,60	Fatura	73417	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
61	2	1690/2021	21/01/2022	Implanta Informatica Ltda	2.768,20 P	2.506,60	Nota Fiscal de Serviço	61.186	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
32	99		24/01/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
62	54	234/2021	25/01/2022	NUBIA CRISTINA PEREIRA GARCIA	217,31 P	217,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
32	97		26/01/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
74	18	114/2022	27/01/2022	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
25	58		27/01/2022	Fabiane Oliveira da Silva	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
76	19	179/2022	28/01/2022	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 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	21	051/2022	28/01/2022	Companhia de Saneamento do Pará	123,50 P	123,50	Fatura	Mat 2595125	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
75	20	180/2022	28/01/2022	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	33		31/01/2022	BANCO DO BRASIL	11.137,93 P	11.137,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	32		31/01/2022	BANCO DO BRASIL	26.282,67 P	26.282,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	53		31/01/2022	BANCO DO BRASIL	112,65 P	112,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	176		31/01/2022	BANCO DO BRASIL	27,10 P	27,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	31		31/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	668.287,58 P	668.287,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
63	26	1690/2021	31/01/2022	Implanta Informatica Ltda	72.815,00 P	68.555,31	Nota Fiscal de Serviço	61.184	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças
46	22	060/2022	31/01/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	9.741,37	Nota Fiscal de Serviço	20466/20467	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
50	23	052/2022	31/01/2022	Telemar Norte Leste S.A.	250,47 P	250,47	Nota Fiscal de Serviço	271265	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	24	052/2022	31/01/2022	Telemar Norte Leste S.A.	387,68 P	387,68	Nota Fiscal de Serviço	268898	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	25	052/2022	31/01/2022	Telemar Norte Leste S.A.	235,56 P	235,56	Nota Fiscal de Serviço	270312	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
70	59	116/2022	02/02/2022	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
47	153	066/2022	02/02/2022	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	11.486,83	Nota Fiscal de Serviço	365	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
16	151		02/02/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.466,59 P	1.466,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
33	132		02/02/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	426,75 P	426,75	Nota Fiscal de Serviço	166994	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
99	184	1314/2021	03/02/2022	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	5.000,00 P	4.767,00	Nota Fiscal de Serviço	17049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
2	337		03/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	31.550,36 P	31.550,36	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	338		03/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	17.908,34 P	17.908,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	340		03/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	9.507,39 P	9.507,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
6	341		03/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.969,45 P	5.969,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	336		03/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	237.699,27 P	237.699,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	339		03/02/2022	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
82	157	073/2022	03/02/2022	HG COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	19.648,71 P	19.648,71	Nota Fiscal de Serviço	1302036/045/13 01985/845	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
32	178		03/02/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
40	60	074/2022	04/02/2022	Adão Lucas Vieira	2.147,51 P	2.147,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
52	62	059/2022	04/02/2022	Breno Augusto Silva Duarte	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
80	63	199/2022	04/02/2022	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
79	64	199/2022	04/02/2022	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
78	66	198/2022	04/02/2022	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
51	61	058/2022	04/02/2022	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
77	65	094/2022	04/02/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	3.498,08 P	3.498,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
32	179		04/02/2022	Imprensa Nacional	396,48 P	396,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
42	69	062/2021	04/02/2022	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
44	67	064/2022	04/02/2022	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
43	70	063/2022	04/02/2022	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
41	68	061/2022	04/02/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	349		07/02/2022	Caixa Economica Federal	1.910,22 P	1.910,22	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	350		07/02/2022	Caixa Economica Federal	266,53 P	266,53	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	348		07/02/2022	Caixa Economica Federal	21.443,01 P	21.443,01	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	351		07/02/2022	Caixa Economica Federal	24,24 P	24,24	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
32	180		07/02/2022	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
71	124	1399/2021	07/02/2022	Maria Auxiliadora Nunes da Costa	223,39 P	223,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
105	172	257/2022	07/02/2022	Prefeitura Municipal de Belém	1.276,12 P	1.276,12	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
105	173	257/2022	07/02/2022	Prefeitura Municipal de Belém	835,81 P	835,81	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
10	353		07/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	238,78 P	238,78	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	355		07/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.775,56 P	4.775,56	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	352		07/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.692,49 P	2.692,49	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	354		07/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	58.891,71 P	58.891,71	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
103	71	265/2022	08/02/2022	Elisane 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
34	142	049/2022	08/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.254,67 P	3.083,46	Nota Fiscal de Serviço	2985332	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	143	049/2022	08/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	771,20 P	717,17	Nota Fiscal de Serviço	2985331	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	144	049/2022	08/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.207,58 P	1.207,58	Nota Fiscal de Serviço	2985333	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	145	049/2022	08/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	368,64 P	368,64	Nota Fiscal de Serviço	1168295	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	146	049/2022	08/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	84,41 P	84,41	Nota Fiscal de Serviço	1168296	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
34	147	049/2022	08/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	237,60 P	237,60	Nota Fiscal de Serviço	868799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
32	181		08/02/2022	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
96	100	123/2022	09/02/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
108	114	295/2022	09/02/2022	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
125	106	114/2022	09/02/2022	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
111	110	294/2022	09/02/2022	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
93	101	102/2022	09/02/2022	Andreia Pessoa da Cruz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
112	111	295/2022	09/02/2022	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
92	103	070/2022	09/02/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
116	115	294/2022	09/02/2022	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
53	127	051/2022	09/02/2022	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.
106	108	295/2022	09/02/2022	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
97	107	131/2022	09/02/2022	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
117	116	294/2022	09/02/2022	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
95	102	081/2022	09/02/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
113	112	295/2022	09/02/2022	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
107	109	295/2022	09/02/2022	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
32	182		09/02/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
91	104	006/2022	09/02/2022	Ione Costa Queiroz	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
118	117	294/2022	09/02/2022	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
98	105	005/2022	09/02/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
114	113	294/2022	09/02/2022	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
48	141	067/2022	09/02/2022	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	17905	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
15	154		09/02/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S,A	27.662,40 P	27.636,26	Nota Fiscal de Serviço	703592	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
53	125	051/2022	10/02/2022	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.
53	126	051/2022	10/02/2022	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.
34	148	049/2022	10/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	150,54 P	150,54	Nota Fiscal de Serviço	144421	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	149	049/2022	10/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	345,74 P	328,91	Nota Fiscal de Serviço	443282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	150	049/2022	10/02/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	970,18 P	970,18	Nota Fiscal de Serviço	764506	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	128	052/2022	10/02/2022	Telemar Norte Leste S.A.	333,26 P	333,26	Nota Fiscal de Serviço	284928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	129	052/2022	10/02/2022	Telemar Norte Leste S.A.	245,98 P	245,98	Nota Fiscal de Serviço	289607	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	130	052/2022	10/02/2022	Telemar Norte Leste S.A.	383,14 P	383,14	Nota Fiscal de Serviço	287094	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
123	72	071/2022	11/02/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
124	75	086/2022	11/02/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
58	73	088/2022	11/02/2022	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
120	74	291/2022	11/02/2022	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
115	120	294/2022	14/02/2022	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
109	118	294/2022	14/02/2022	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
110	119	294/2022	14/02/2022	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
49	155	068/2022	14/02/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	1785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
33	133		14/02/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	650,00 P	650,00	Nota Fiscal de Serviço	169056	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
132	156		15/02/2022	GUARÁ LTDA ME	19.796,81 P	18.638,70	Nota Fiscal de Serviço	25810	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
131	131	1476/2021	16/02/2022	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4703	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
90	77	239/2022	17/02/2022	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
104	78	276/2022	17/02/2022	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
87	76	244/2022	17/02/2022	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
81	82	195/2022	17/02/2022	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
89	80	242/2022	17/02/2022	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
100	166	082/2022	17/02/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.962,99 P	2.962,37	Nota Fiscal de Serviço	14796	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
101	167	024/2022	17/02/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.314,94 P	3.313,70	Nota Fiscal de Serviço	14783	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
121	79	297/2022	17/02/2022	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
83	85	237/2022	17/02/2022	Ione Costa Queiroz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
84	86	237/2022	17/02/2022	Ione Costa Queiroz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
88	84	243/2022	17/02/2022	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
86	83	245/2022	17/02/2022	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
85	81	238/2022	17/02/2022	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
135	135	096/2022	17/02/2022	Telefônica Brasil S/A	1.438,56 P	1.302,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
134	136	096/2022	17/02/2022	Telefônica Brasil S/A	435,74 P	394,57	Nota Fiscal de Serviço	16440583	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
127	87	116/2022	18/02/2022	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
137	174		18/02/2022	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	21.341,80 P	21.341,80	Nota Fiscal de Serviço	576 e 319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
137	175		18/02/2022	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	8.020,00 P	8.020,00	Nota Fiscal de Serviço	576 e 319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
138	34	379/2022	18/02/2022	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
119	88	037/2022	18/02/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
136	163		18/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61,75 P	61,75	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
139	152	181/2022	21/02/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.634,35 P	1.479,90	Fatura	80423	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
130	91	307/2022	21/02/2022	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	89	306/2022	21/02/2022	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
128	90	316/2022	21/02/2022	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
149	93	090/2022	22/02/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
102	169	264/2022	22/02/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
94	92	114/2022	22/02/2022	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
122	121	303/2022	22/02/2022	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
126	168	091/2022	22/02/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	408,68 P	408,06	Nota Fiscal de Serviço	14789	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
141	122	155/2022	23/02/2022	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	342		24/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	243.162,17 P	243.162,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	343		24/02/2022	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	344		24/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	13.284,24 P	13.284,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	345		24/02/2022	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
6	346		24/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.428,08 P	4.428,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
12	347		24/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	82,51 P	82,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
142	123	108/2022	24/02/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
157	94	179/2022	25/02/2022	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
31	56		25/02/2022	BANCO DO BRASIL	55.923,15 P	55.923,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	57		25/02/2022	BANCO DO BRASIL	12.770,91 P	12.770,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	177		25/02/2022	BANCO DO BRASIL	99,65 P	99,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
52	165	059/2022	25/02/2022	Breno Augusto Silva Duarte	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
17	55		25/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	581.593,48 P	581.593,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
51	164	058/2022	25/02/2022	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
148	170	1274/2021	25/02/2022	Hometechs Comércio e Serviços de Automação Ltda-EPP	1.295,00 P	1.252,39	Nota Fiscal de Serviço	6437	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
140	171	1274/2022	25/02/2022	Hometechs Comércio e Serviços de Automação Ltda-EPP	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	3621	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
158	95	094/2022	25/02/2022	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
61	140	1690/2021	25/02/2022	Implanta Informatica Ltda	2.768,20 P	2.506,60	Nota Fiscal de Serviço	61.616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
32	183		25/02/2022	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	137	052/2022	25/02/2022	Telemar Norte Leste S.A.	387,68 P	387,68	Nota Fiscal de Serviço	291730	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	138	052/2022	25/02/2022	Telemar Norte Leste S.A.	235,56 P	235,56	Nota Fiscal de Serviço	293000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	139	052/2022	25/02/2022	Telemar Norte Leste S.A.	250,47 P	250,47	Nota Fiscal de Serviço	293901	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
33	134		25/02/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	750,00 P	750,00	Nota Fiscal de Serviço	170275	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
31	333		28/02/2022	BANCO DO BRASIL	148,13 P	148,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	357		02/03/2022	Caixa Economica Federal	1.416,99 P	1.416,99	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	356		02/03/2022	Caixa Economica Federal	21.789,67 P	21.789,67	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	358		02/03/2022	Caixa Economica Federal	24,24 P	24,24	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
160	193	071/2022	02/03/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
151	194	245/2022	02/03/2022	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
8	362		02/03/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.542,46 P	3.542,46	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	360		02/03/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	177,12 P	177,12	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	359		02/03/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.735,83 P	2.735,83	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	361		02/03/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59.726,89 P	59.726,89	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
162	196	090/2022	03/03/2022	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
46	311	060/2022	03/03/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	9.741,37	Nota Fiscal de Serviço	20786/20787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
165	197	086/2022	03/03/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
161	195	088/2022	03/03/2022	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.623,60 P	1.623,60	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
16	310		03/03/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.668,19 P	1.668,19	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
177	312	460/2022	07/03/2022	Alane Freire Gomes	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
143	198	116/2022	07/03/2022	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
167	202	195/2022	07/03/2022	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
153	206	199/2022	07/03/2022	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
154	207	199/2022	07/03/2022	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
159	256	303/2022	07/03/2022	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
166	213	180/2022	07/03/2022	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
47	214	066/2022	07/03/2022	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	11.486,83	Nota Fiscal de Serviço	2022000000003 85	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
34	215	049/2022	07/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.590,01 P	3.399,19	Nota Fiscal de Serviço	2677351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	216	049/2022	07/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.352,78 P	1.286,39	Nota Fiscal de Serviço	2677350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	217	049/2022	07/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.477,67 P	1.477,67	Nota Fiscal de Serviço	2677352	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	218	049/2022	07/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	86,19 P	86,19	Nota Fiscal de Serviço	1176606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	219	049/2022	07/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	844,90 P	844,90	Nota Fiscal de Serviço	1176605	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	220	049/2022	07/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	324,63 P	324,63	Nota Fiscal de Serviço	887315	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
172	205	463/2022	07/03/2022	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
150	208	237/2022	07/03/2022	Ione Costa Queiroz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
175	203	466/2022	07/03/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
152	204	243/2022	07/03/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	199	005/2022	07/03/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
176	200	451/2022	07/03/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.164,80 P	2.164,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
173	201	464/2022	07/03/2022	NATÁLIA REIS DE ASSIS	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
170	211	100/2022	07/03/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
174	210	465/2022	07/03/2022	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
40	224	074/2022	08/03/2022	Adão Lucas Vieira	2.147,51 P	2.147,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
42	227	062/2021	08/03/2022	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
168	225	109/2022	08/03/2022	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.822,81 P	4.822,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
43	228	063/2022	08/03/2022	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
41	226	061/2022	08/03/2022	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
185	308	051/2022	09/03/2022	Companhia de Saneamento do Pará	3.203,80 P	3.203,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
186	309	051/2022	09/03/2022	Companhia de Saneamento do Pará	4,76 P	4,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
34	221	049/2022	10/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	842,67 P	842,67	Nota Fiscal de Serviço	3779058	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	222	049/2022	10/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	333,70 P	318,02	Nota Fiscal de Serviço	3448506	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	223	049/2022	10/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	193,51 P	193,51	Nota Fiscal de Serviço	3191723	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
131	229	1476/2021	10/03/2022	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4732	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
15	246		10/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	27.662,40 P	27.636,26	Nota Fiscal de Serviço	916588	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
193	232	090/2022	11/03/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.082,40 P	1.082,40	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
188	230	276/2022	11/03/2022	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
191	231	071/2022	11/03/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
192	233	037/2022	11/03/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
206	313	181/2022	11/03/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,54 P	2,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
50	235	052/2022	11/03/2022	Telemar Norte Leste S.A.	364,48 P	364,48	Nota Fiscal de Serviço	306753	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	236	052/2022	11/03/2022	Telemar Norte Leste S.A.	391,15 P	391,15	Nota Fiscal de Serviço	308789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	237	052/2022	11/03/2022	Telemar Norte Leste S.A.	253,99 P	253,99	Nota Fiscal de Serviço	311083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
73	315	072/2022	14/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	180,17	Nota Fiscal de Serviço	14787	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
227	363	087/2022	14/03/2022	Prefeitura Municipal de Belém	0,31 P	0,31	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
49	238	068/2022	14/03/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	1829	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
33	234		14/03/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal de Serviço	172325	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
135	243	096/2022	16/03/2022	Telefônica Brasil S/A	1.438,56 P	1.302,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
134	244	096/2022	16/03/2022	Telefônica Brasil S/A	564,26 P	506,12	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
207	245		16/03/2022	Telefônica Brasil S/A	51,00 P	51,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
182	241	239/2022	17/03/2022	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
189	242	116/2022	17/03/2022	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
181	240	244/2022	17/03/2022	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	249	265/2022	17/03/2022	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
187	250	237/2022	17/03/2022	Ione Costa Queiroz	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
179	247	238/2022	17/03/2022	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
228	248	451/2022	17/03/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	288,64 P	288,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
183	239	456/2022	17/03/2022	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
178	251	071/2022	18/03/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
65	305	1690/2021	18/03/2022	Implanta Informatica Ltda	1.800,00 P	1.629,89	Nota Fiscal de Serviço	61.999	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
61	306	1690/2021	18/03/2022	Implanta Informatica Ltda	587,40 P	531,89	Nota Fiscal de Serviço	62.000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
61	307	1690/2021	18/03/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	62.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
235	252	291/2022	18/03/2022	Monica Cristina Santos Genú	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
163	253	037/2022	18/03/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
53	254	051/2022	21/03/2022	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.
53	279	051/2022	21/03/2022	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.
53	280	051/2022	21/03/2022	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.
147	316	089/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.051,87 P	2.051,87	Nota Fiscal de Serviço	14812	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
198	317	089/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	698,50 P	697,87	Fatura	90209	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
156	319	300/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.397,37 P	1.397,37	Nota Fiscal de Serviço	14813	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
197	320	300/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	465,80 P	464,56	Fatura	90210	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
144	322	024/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	682,80 P	682,80	Nota Fiscal de Serviço	14814	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
200	323	024/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50,00 P	49,37	Fatura	90211	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
155	326	292/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.319,48 P	1.319,48	Nota Fiscal de Serviço	14810	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
196	327	292/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	400,00 P	399,37	Fatura	90207	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
145	329	024/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.339,83 P	1.339,83	Nota Fiscal de Serviço	14822	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
199	330	024/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.183,60 P	1.182,97	Fatura	90310	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
139	281	181/2022	21/03/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	3.384,37 P	3.064,55	Fatura	80966	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
32	314		21/03/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
227	364	087/2022	21/03/2022	Prefeitura Municipal de Belém	0,05 P	0,05	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
240	318	089/2022	21/03/2022	Prefeitura Municipal de Belém	0,33 P	0,33	Nota Fiscal de Serviço	14812	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
242	321	300/2022	21/03/2022	Prefeitura Municipal de Belém	0,66 P	0,66	Nota Fiscal de Serviço	14813	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
239	324	024/2022	21/03/2022	Prefeitura Municipal de Belém	0,33 P	0,33	Nota Fiscal de Serviço	14822	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
241	328	292/2022	21/03/2022	Prefeitura Municipal de Belém	0,33 P	0,33	Nota Fiscal de Serviço	14810	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
239	331	024/2022	21/03/2022	Prefeitura Municipal de Belém	0,33 P	0,33	Nota Fiscal de Serviço	14822	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
218	302	072/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.523,43 P	2.522,80	Nota Fiscal de Serviço	14832	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
224	285	479/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37 P	5.615,71	Nota Fiscal de Serviço	14858	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
225	284	480/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37 P	5.615,71	Nota Fiscal de Serviço	14857	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
222	286	477/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37 P	5.615,71	Nota Fiscal de Serviço	14852	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
223	287	478/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37 P	5.615,71	Nota Fiscal de Serviço	14853	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
221	288	476/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37 P	5.615,71	Nota Fiscal de Serviço	14855	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
220	289	475/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37 P	5.615,71	Nota Fiscal de Serviço	14854	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
226	290	481/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37 P	5.615,71	Nota Fiscal de Serviço	14856	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
212	291	452/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.582,65 P	2.581,34	Nota Fiscal de Serviço	14850	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
214	293	091/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.373,11 P	6.371,80	Nota Fiscal de Serviço	14830	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
216	298	072/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.060,80 P	1.060,17	Nota Fiscal de Serviço	14815	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
234	299	461/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80 P	320,14	Fatura	90544	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
217	303	072/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	150,14	Nota Fiscal de Serviço	14824	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
208	325	087/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.997,79 P	2.995,89	Nota Fiscal de Serviço	14811	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
202	262	503/2022	23/03/2022	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
213	300	091/2022	23/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	500,80 P	500,14	Nota Fiscal de Serviço	14823	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
215	304	091/2022	23/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.523,43 P	2.522,80	Nota Fiscal de Serviço	14846	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
201	260	198/2022	23/03/2022	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
190	259	474/2022	23/03/2022	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
248	185	613/2022	23/03/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	160,00 P	160,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
210	257	297/2022	23/03/2022	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
203	258	502/2022	23/03/2022	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
204	261	306/2022	23/03/2022	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
245	263	114/2022	25/03/2022	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
243	266	448/2022	25/03/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	264	245/2022	25/03/2022	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
244	265	449/2022	25/03/2022	Lindacy Tavares Pinto	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
164	267	291/2022	25/03/2022	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	282	067/2022	25/03/2022	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	18070	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
232	269	264/2022	28/03/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
233	268	116/2022	28/03/2022	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
258	297	300/2022	28/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	590,80 P	590,14	Nota Fiscal de Serviço	14833	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
205	270	307/2022	28/03/2022	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
268	187	679/2022	29/03/2022	André Luis Silva Ferreira	650,00 P	650,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
219	292	072/2022	29/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	634,80 P	634,14	Nota Fiscal de Serviço	14848	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
257	294	089/2022	29/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.932,57 P	1.931,91	Nota Fiscal de Serviço	14875	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
255	295	024/2022	29/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	634,80 P	634,14	Nota Fiscal de Serviço	14849	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
259	296	300/2022	29/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.932,57 P	1.931,91	Nota Fiscal de Serviço	14873	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
256	301	089/2022	29/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.373,11 P	6.371,80	Nota Fiscal de Serviço	14829	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
267	186	678/2022	29/03/2022	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
249	271	081/2022	29/03/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
33	272		29/03/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	450,00 P	450,00	Nota Fiscal de Serviço	173854	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
253	274	199/2022	30/03/2022	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
254	275	199/2022	30/03/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	277	180/2022	30/03/2022	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
261	273	095/2022	30/03/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
251	276	319/2022	30/03/2022	Idehize Oliveira Furtado	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
31	191		31/03/2022	BANCO DO BRASIL	22.663,65 P	22.663,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	192		31/03/2022	BANCO DO BRASIL	10.631,22 P	10.631,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	335		31/03/2022	BANCO DO BRASIL	108,02 P	108,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	332		31/03/2022	BANCO DO BRASIL	176,00 P	176,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
274	278	1314/2021	31/03/2022	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	525,00 P	500,43	Nota Fiscal de Serviço	17220	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
17	190		31/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	370.516,70 P	370.516,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
266	365	179/2022	01/04/2022	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
3	875		01/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.019,10 P	10.019,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
4	876		01/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	151,50 P	151,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	873		01/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	246.846,16 P	246.846,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	874		01/04/2022	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
6	877		01/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.339,70 P	3.339,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
14	878		01/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	606,00 P	606,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
32	431		01/04/2022	Imprensa Nacional	462,56 P	462,56	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
32	432		01/04/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	368	729/2022	01/04/2022	José Rodrigo Silva	3.030,72 P	3.030,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
229	367	086/2022	01/04/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
275	473	088/2022	01/04/2022	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	9,00 P	9,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
230	366	088/2022	01/04/2022	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.289,88 P	1.289,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
164	267	291/2022	01/04/2022	Monica Cristina Santos Genú	-288,64 E	-288,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
16	462		01/04/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.208,89 P	1.208,89	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
50	421	052/2022	01/04/2022	Telemar Norte Leste S.A.	391,15 P	391,15	Nota Fiscal de Serviço	329282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	422	052/2022	01/04/2022	Telemar Norte Leste S.A.	253,99 P	253,99	Nota Fiscal de Serviço	331412	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	423	052/2022	01/04/2022	Telemar Norte Leste S.A.	258,48 P	258,48	Nota Fiscal de Serviço	315147	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	424	052/2022	01/04/2022	Telemar Norte Leste S.A.	395,69 P	395,69	Nota Fiscal de Serviço	313058	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	429	052/2022	01/04/2022	Telemar Norte Leste S.A.	24,98 P	24,98	Fatura	930145804	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	430	052/2022	01/04/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura	930144730	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	369	074/2022	04/04/2022	Adão Lucas Vieira	2.147,51 P	2.147,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
269	370	071/2022	04/04/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
285	371	115/2022	04/04/2022	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
42	374	062/2021	04/04/2022	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
168	376	109/2022	04/04/2022	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.822,81 P	4.822,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
43	373	063/2022	04/04/2022	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
280	372	037/2022	04/04/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	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
247	460	603/2022	04/04/2022	Tribunal de Justiça do Estado do Para	503,03 P	503,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
41	375	061/2022	04/04/2022	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
271	418	503/22	05/04/2022	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
272	378	116/2022	05/04/2022	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
265	377	244/2022	05/04/2022	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
231	394	303/2022	05/04/2022	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
270	380	095/2022	05/04/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	419	060/2022	05/04/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	9.741,37	Nota Fiscal de Serviço	124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
264	379	243/2022	05/04/2022	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
9	464		06/04/2022	Caixa Economica Federal	1.068,70 P	1.068,70	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	463		06/04/2022	Caixa Economica Federal	22.087,18 P	22.087,18	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	465		06/04/2022	Caixa Economica Federal	12,12 P	12,12	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
287	381	198/2022	06/04/2022	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
51	420	058/2022	06/04/2022	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
10	467		06/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	133,59 P	133,59	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	468		06/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,52 P	1,52	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	466		06/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.771,85 P	2.771,85	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	469		06/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.671,76 P	2.671,76	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	470		06/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	30,30 P	30,30	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	471		06/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	60.436,85 P	60.436,85	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
47	425	066/2022	07/04/2022	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	12.137,64 P	9.839,37	Nota Fiscal de Serviço	403	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
276	382	094/2022	07/04/2022	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
289	384	265/2022	08/04/2022	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
281	385	291/2022	08/04/2022	Monica Cristina Santos Genú	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
288	383	456/2022	08/04/2022	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
15	428		08/04/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	27.662,40 P	27.636,26	Nota Fiscal de Serviço	129441	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
238	456	770/2021	11/04/2022	DAFNA SOUZA DOS SANTOS	210,32 P	210,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
308	189	776/2022	11/04/2022	Elielma Barros da Costa	124,50 P	124,50	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
34	448	049/2022	11/04/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.848,24 P	3.642,32	Nota Fiscal de Serviço	5820119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	449	049/2022	11/04/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.472,21 P	1.472,21	Nota Fiscal de Serviço	5820120	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	450	049/2022	11/04/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.368,28 P	1.300,99	Nota Fiscal de Serviço	5820118	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	451	049/2022	11/04/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	84,29 P	84,29	Nota Fiscal de Serviço	4144508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	452	049/2022	11/04/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	260,97 P	260,97	Nota Fiscal de Serviço	3926349	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	453	049/2022	11/04/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	388,91 P	370,00	Nota Fiscal de Serviço	6433003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	454	049/2022	11/04/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	861,75 P	861,75	Nota Fiscal de Serviço	6757031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	455	049/2022	11/04/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	149,13 P	149,13	Nota Fiscal de Serviço	6205734	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
32	433		11/04/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	188	769/2022	11/04/2022	José Rodrigo Silva	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
290	386	239/2022	12/04/2022	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
303	390	195/2022	12/04/2022	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
304	391	474/2022	12/04/2022	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
291	387	297/2022	12/04/2022	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
32	434		12/04/2022	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
279	393	237/2022	12/04/2022	Ione Costa Queiroz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
278	392	237/2022	12/04/2022	Ione Costa Queiroz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
305	388	238/2022	12/04/2022	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
306	389	502/2022	12/04/2022	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
32	435		13/04/2022	Imprensa Nacional	330,40 P	330,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
314	212	784/2022	13/04/2022	José Rodrigo Silva	570,00 P	570,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
293	396	115/2022	14/04/2022	Jaime dos Santos Reis	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
49	397	068/2022	14/04/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
237	458	1780/2021	14/04/2022	RODRIGO GOMES LOIOLA DA COSTA	403,58 P	403,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
16	459		14/04/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	208,00 P	208,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
33	395		14/04/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	750,00 P	750,00	Nota Fiscal de Serviço	175586	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
312	400	264/2022	18/04/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	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
309	398	114/2022	18/04/2022	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
313	399	276/2022	18/04/2022	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
252	457	523/2021	18/04/2022	andrea lopes pantoja	70,79 P	70,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
311	401	768/2022	18/04/2022	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
310	402	316/2022	18/04/2022	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
294	438	452/2022	19/04/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.508,92 P	2.507,61	Nota Fiscal de Serviço	14869	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
297	439	072/2022	19/04/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.234,28 P	2.233,62	Nota Fiscal de Serviço	14903/14900	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
295	440	461/2022	19/04/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80 P	320,14	Nota Fiscal de Serviço	14870	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
299	441	024/2022	19/04/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.932,57 P	1.931,91	Nota Fiscal de Serviço	14874	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
298	442	292/2022	19/04/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.251,60 P	1.250,29	Nota Fiscal de Serviço	14904	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
296	443	072/2022	19/04/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	360,80 P	360,14	Nota Fiscal de Serviço	14903/14900	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
300	444	091/2022	19/04/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.234,28 P	2.233,62	Nota Fiscal de Serviço	14898	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
301	445	087/2022	19/04/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.709,94 P	5.707,97	Nota Fiscal de Serviço	14876/ 14831	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
61	413	1690/2021	19/04/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	62.446	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
319	255		20/04/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	300,00 P	300,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
273	404	090/2022	20/04/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
302	461	730/2022	20/04/2022	BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
53	415	051/2022	20/04/2022	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.
53	416	051/2022	20/04/2022	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
53	417	051/2022	20/04/2022	Companhia de Saneamento do Pará	241,48 P	241,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
284	403		20/04/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
139	426	181/2022	20/04/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.206,95 P	1.998,39	Fatura	81495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
139	427	181/2022	20/04/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	158,56 P	143,58	Fatura	81642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
315	410	307/2022	20/04/2022	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
32	436		20/04/2022	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
32	437		20/04/2022	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
283	406	086/2022	20/04/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
282	405	291/2022	20/04/2022	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	414	067/2022	20/04/2022	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	18260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
316	407	768/2022	20/04/2022	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
318	408	768/2022	20/04/2022	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
317	409	316/2022	20/04/2022	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
292	412	734/2022	25/04/2022	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
321	411	116/2022	26/04/2022	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
320	283	888/2022	26/04/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	250,00 P	250,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
322	446	709/2021	27/04/2022	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	24.421,60 P	24.421,60	Nota Fiscal de Serviço	320/586	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
31	474		29/04/2022	BANCO DO BRASIL	19.549,70 P	19.549,70	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
31	472		29/04/2022	BANCO DO BRASIL	169,59 P	169,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	475		29/04/2022	BANCO DO BRASIL	11.016,77 P	11.016,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	666		29/04/2022	BANCO DO BRASIL	208,89 P	208,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	447		29/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	252.363,94 P	252.363,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
343	476	912/2022	02/05/2022	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
347	479	123/2022	02/05/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
337	492	904/2022	02/05/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
338	483	905/2022	02/05/2022	Antonio Nilton de Sousa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
323	621	303/2022	02/05/2022	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
339	493	906/2022	02/05/2022	Emerson Santos da Luz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
333	488	448/2022	02/05/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
348	480	081/2022	02/05/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
331	486	463/2022	02/05/2022	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
330	484	466/2022	02/05/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
346	481	005/2022	02/05/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
344	477	911/2022	02/05/2022	LAGERSON MAUAD FREITAS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
332	487	449/2022	02/05/2022	Lindacy Tavares Pinto	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
335	482	451/2022	02/05/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
336	491	903/2022	02/05/2022	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	478	907/2022	02/05/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
326	489	291/2022	02/05/2022	Monica Cristina Santos Genú	288,64 P	288,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
345	495	908/2022	02/05/2022	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
334	490	100/2022	02/05/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
349	627	049/2022	02/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13,52 P	13,52	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
50	496	052/2022	02/05/2022	Telemar Norte Leste S.A.	258,48 P	258,48	Nota Fiscal de Serviço	335256	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	497	052/2022	02/05/2022	Telemar Norte Leste S.A.	395,69 P	395,69	Nota Fiscal de Serviço	333319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	498	052/2022	02/05/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura	952772424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	499	052/2022	02/05/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura	952670738	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	500	052/2022	02/05/2022	Telemar Norte Leste S.A.	253,99 P	253,99	Nota Fiscal de Serviço	350551	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	501	052/2022	02/05/2022	Telemar Norte Leste S.A.	391,15 P	391,15	Nota Fiscal de Serviço	348563	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
342	494	910/2022	02/05/2022	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
341	485	908/2022	02/05/2022	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
324	502	090/2022	03/05/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2	880		03/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	32.559,42 P	32.559,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	879		03/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	241.159,68 P	241.159,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	881		03/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.552,16 P	15.552,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	882		03/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.847,22 P	7.847,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	883		03/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.184,07 P	5.184,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
357	503	928/2022	03/05/2022	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
358	334	939/2022	04/05/2022	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
51	504	058/2022	04/05/2022	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
320	283	888/2022	04/05/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	-4,96 E	-4,96	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
40	505	074/2022	05/05/2022	Adão Lucas Vieira	2.147,51 P	2.147,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
355	506	179/2022	05/05/2022	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	642		05/05/2022	Caixa Economica Federal	21.849,04 P	21.849,04	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	643		05/05/2022	Caixa Economica Federal	12,12 P	12,12	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	644		05/05/2022	Caixa Economica Federal	1.658,90 P	1.658,90	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
354	507	094/2022	05/05/2022	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
46	508	060/2022	05/05/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	9.741,37	Nota Fiscal de Serviço	21182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
42	511	062/2021	05/05/2022	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
286	622	715/2022	05/05/2022	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
168	509	109/2022	05/05/2022	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.822,81 P	4.822,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
43	512	063/2022	05/05/2022	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
8	645		05/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59.808,44 P	59.808,44	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	647		05/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.737,19 P	2.737,19	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	648		05/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	207,36 P	207,36	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	646		05/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.147,25 P	4.147,25	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
359	640	060/2022	05/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	209,82 P	209,82	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
41	510	061/2022	05/05/2022	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
371	516	180/2022	06/05/2022	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
325	513	071/2022	06/05/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
363	514	245/2022	06/05/2022	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
360	515	291/2022	06/05/2022	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
16	639		06/05/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.997,70 P	1.997,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
329	517	889/2022	09/05/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
32	518		09/05/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
32	519		09/05/2022	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
15	638		09/05/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	28.747,20 P	28.720,03	Nota Fiscal de Serviço	355111	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
367	521	239/2022	10/05/2022	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
390	604	294/2022	10/05/2022	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
391	605	294/2022	10/05/2022	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
392	606	294/2022	10/05/2022	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
404	618	295/2022	10/05/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
378	592	294/2022	10/05/2022	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
379	593	294/2022	10/05/2022	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
380	594	294/2022	10/05/2022	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
381	595	294/2022	10/05/2022	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
382	596	294/2022	10/05/2022	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
383	597	294/2022	10/05/2022	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
350	585	913/2022	10/05/2022	CARLA LUCÉLIA SOUZA DA SILVA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
393	607	294/2022	10/05/2022	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
394	608	294/2022	10/05/2022	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
395	609	294/2022	10/05/2022	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
407	649	051/2022	10/05/2022	Companhia de Saneamento do Pará	66,23 P	66,23	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
408	525	051/2022	10/05/2022	Companhia de Saneamento do Pará	6.407,60 P	6.407,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
372	586	294/2022	10/05/2022	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
373	587	294/2022	10/05/2022	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
374	588	294/2022	10/05/2022	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
402	616	295/2022	10/05/2022	Danielle Cruz Rocha	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
396	610	294/2022	10/05/2022	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
397	611	294/2022	10/05/2022	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
398	612	294/2022	10/05/2022	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
365	524	265/2022	10/05/2022	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 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	628	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	971,61 P	924,34	Nota Fiscal de Serviço	8673693	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	629	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.950,80 P	2.797,37	Nota Fiscal de Serviço	8673694	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	630	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.214,70 P	1.214,70	Nota Fiscal de Serviço	8673695	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	631	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	182,42 P	182,42	Nota Fiscal de Serviço	9210036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	632	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	687,59 P	687,59	Nota Fiscal de Serviço	4144507	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	633	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	833,62 P	833,62	Nota Fiscal de Serviço	7218549	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	634	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	85,47 P	85,47	Nota Fiscal de Serviço	7218550	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	635	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	337,06 P	337,06	Nota Fiscal de Serviço	7024293	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	636	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	847,65 P	847,65	Nota Fiscal de Serviço	9711121	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	637	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	322,99 P	307,94	Nota Fiscal de Serviço	9407361	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
384	598	294/2022	10/05/2022	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
385	599	294/2022	10/05/2022	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
386	600	294/2022	10/05/2022	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
375	589	294/2022	10/05/2022	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
376	590	294/2022	10/05/2022	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
377	591	294/2022	10/05/2022	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
403	617	295/2022	10/05/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
399	613	294/2022	10/05/2022	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
400	614	294/2022	10/05/2022	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
401	615	294/2022	10/05/2022	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
387	601	294/2022	10/05/2022	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
388	602	294/2022	10/05/2022	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
389	603	294/2022	10/05/2022	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
184	620	097/2022	10/05/2022	JULYANE FIGUEIREDO PINHEIRO	56,26 P	56,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
405	522	948/2022	10/05/2022	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
366	520	456/2022	10/05/2022	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
33	523		10/05/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	554,80 P	554,80	Nota Fiscal de Serviço	177736/179372	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
370	529	503/2022	11/05/2022	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
364	526	244/2022	11/05/2022	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
368	527	199/2022	11/05/2022	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
369	528	199/2022	11/05/2022	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
406	619		11/05/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
411	540	264/2022	13/05/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
409	530	116/2022	13/05/2022	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
361	532	195/2022	13/05/2022	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
410	538	198/2022	13/05/2022	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
32	541		13/05/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	542		13/05/2022	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
352	536	237/2022	13/05/2022	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	537	237/2022	13/05/2022	Ione Costa Queiroz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
356	533	243/2022	13/05/2022	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
351	531	238/2022	13/05/2022	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
362	539	306/2022	13/05/2022	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
328	534	086/2022	13/05/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
327	535	037/2022	13/05/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
446	543	276/2022	16/05/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
448	545	981/2022	16/05/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
447	544		16/05/2022	Jaime dos Santos Reis	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
441	641	571/2022	16/05/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	13.232,30 P	12.570,68	Nota Fiscal de Serviço	214	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
412	554	914/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.594,86 P	5.594,07	Nota Fiscal de Serviço	14961	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
427	571	477/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86 P	6.900,07	Nota Fiscal de Serviço	14966	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
432	579	292/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.056,45 P	6.052,11	Nota Fiscal de Serviço	14899/14901/14977	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
433	578	731/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	-2.352,58 E	-2.352,58	Nota Fiscal de Serviço	14918	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
433	581	731/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.352,58 P	2.351,88	Nota Fiscal de Serviço	14918	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
437	582	718/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.056,77 P	3.056,07	Nota Fiscal de Serviço	14917	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
440	583	890/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.321,18 P	2.320,39	Nota Fiscal de Serviço	14938	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
429	568	452/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.594,86 P	5.594,07	Nota Fiscal de Serviço	14962	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
428	569	082/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24 P	5.597,45	Nota Fiscal de Serviço	14958	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
423	570	922/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86 P	6.900,07	Nota Fiscal de Serviço	14965	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
413	555	915/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24 P	5.597,45	Nota Fiscal de Serviço	14959	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
430	572	475/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.785,04 P	5.783,46	Nota Fiscal de Serviço	14954	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
414	556	916/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86 P	6.900,07	Nota Fiscal de Serviço	14967	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
426	573	479/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24 P	5.597,45	Nota Fiscal de Serviço	14955	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
415	557	917/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24 P	5.597,45	Nota Fiscal de Serviço	14957	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
439	574	024/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.352,58 P	2.351,00	Nota Fiscal de Serviço	14976	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
416	558	918/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.137,66 P	7.136,08	Nota Fiscal de Serviço	14952	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
417	559	919/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24 P	5.597,45	Nota Fiscal de Serviço	14960	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
418	560	920/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.357,48 P	4.355,90	Nota Fiscal de Serviço	14951	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
434	575	072/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.102,40 P	1.100,03	Nota Fiscal de Serviço	14978	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
424	561	921/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.286,84 P	6.285,26	Nota Fiscal de Serviço	14949	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
438	576	300/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	820,80 P	820,01	Nota Fiscal de Serviço	14969	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
425	562	481/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86 P	6.900,07	Nota Fiscal de Serviço	14968	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
436	577	091/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80 P	170,01	Nota Fiscal de Serviço	14970	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
422	563	923/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.349,89 P	6.349,10	Nota Fiscal de Serviço	14964	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
421	564	924/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24 P	5.597,45	Nota Fiscal de Serviço	14956	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
433	578	731/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.352,58 P	2.351,00	Nota Fiscal de Serviço	14918	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
420	565	925/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.645,68 P	6.644,10	Nota Fiscal de Serviço	14950	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
419	566	927/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.104,68 P	4.103,89	Nota Fiscal de Serviço	14963	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
431	567	929/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.286,84 P	6.285,26	Nota Fiscal de Serviço	14948	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
435	580	087/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.538,18 P	3.535,15	Nota Fiscal de Serviço	14940/14902/14975	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
49	584	068/2022	17/05/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	1950	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
449	546	276/2022	18/05/2022	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
444	548	474/2022	18/05/2022	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
442	550	307/2022	18/05/2022	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
445	547	502/2022	18/05/2022	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
443	549	316/2022	18/05/2022	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
53	623	051/2022	20/05/2022	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.
53	624	051/2022	20/05/2022	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.
53	625	051/2022	20/05/2022	Companhia de Saneamento do Pará	219,54 P	219,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
139	626	181/2022	20/05/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.328,52 P	1.202,97	Fatura	82088	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
453	651	116/2022	23/05/2022	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
454	650	297/2022	23/05/2022	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
236	652	1585/2020	23/05/2022	MARINA FERREIRA HONORATO	272,79 P	272,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
461	653	912/2022	24/05/2022	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
467	553	1045/2022	24/05/2022	André Luis Silva Ferreira	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
31	671		24/05/2022	BANCO DO BRASIL	11,00 P	11,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
465	551	1049/2022	24/05/2022	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
463	670	069/2022	24/05/2022	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	296.303,00 P	296.303,00	Nota Fiscal de Serviço	409	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
455	655	992/2022	24/05/2022	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
456	654	1477/2022	24/05/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	7.499,06 P	7.499,06	Nota Fiscal de Serviço	73102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
464	656	1042/2022	25/05/2022	ÉRIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
469	658	448/2022	25/05/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
32	660		25/05/2022	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
468	657	449/2022	25/05/2022	Lindacy Tavares Pinto	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
48	659	067/2022	25/05/2022	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	18418	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
31	665		31/05/2022	BANCO DO BRASIL	10.511,80 P	10.511,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	669		31/05/2022	BANCO DO BRASIL	12.255,19 P	12.255,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	662		31/05/2022	BANCO DO BRASIL	257,77 P	257,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	667		31/05/2022	BANCO DO BRASIL	2.177,18 P	2.177,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	664		31/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	230.221,15 P	230.221,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	661	1690/2021	31/05/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	62.866	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
477	672		31/05/2022	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	294.409,26 P	251.867,11	Nota Fiscal de Serviço	1158/1155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
472	675	1070/2022	01/06/2022	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
476	679	1066/2022	01/06/2022	ANDRESSA ALENCAR DOS SANTOS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1	884		01/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	275.528,33 P	275.528,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	885		01/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	33.392,99 P	33.392,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	886		01/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.789,04 P	2.789,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
4	887		01/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.449,90 P	1.449,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
6	888		01/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	803,94 P	803,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
470	673		01/06/2022	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
480	682	1118/2022	01/06/2022	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
307	188	769/2022	01/06/2022	José Rodrigo Silva	-0,80 E	-0,80	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениzação
475	678	1068/2022	01/06/2022	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
484	681	451/2022	01/06/2022	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
474	677	1072/2022	01/06/2022	Maria Izabel de Araújo Nascimento	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
473	676		01/06/2022	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
471	674	1064/2022	01/06/2022	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
50	684	052/2022	01/06/2022	Telemar Norte Leste S.A.	395,69 P	395,69	Fatura	0500067026141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	685	052/2022	01/06/2022	Telemar Norte Leste S.A.	258,48 P	258,48	Fatura	0500067028247	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
50	686	052/2022	01/06/2022	Telemar Norte Leste S.A.	253,99 P	253,99	Fatura	0500067044179	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	687	052/2022	01/06/2022	Telemar Norte Leste S.A.	401,44 P	401,44	Fatura	0500067042119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	688	052/2022	01/06/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura	974889761	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	689	052/2022	01/06/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura	974918283	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
478	683	910/2022	01/06/2022	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
40	690	074/2022	02/06/2022	Adão Lucas Vieira	2.147,51 P	2.147,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
466	552	1048/2022	02/06/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	750,00 P	750,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
494	691	179/2022	02/06/2022	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
467	553	1045/2022	02/06/2022	André Luis Silva Ferreira	-1,00 E	-1,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
479	695	180/2022	02/06/2022	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
51	692	058/2022	02/06/2022	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
491	694	889/2022	02/06/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
493	693	466/2022	02/06/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
168	697	109/2022	02/06/2022	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.822,81 P	4.822,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
43	696	063/2022	02/06/2022	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
492	699	100/2022	02/06/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
41	698	061/2022	02/06/2022	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
9	771		03/06/2022	Caixa Economica Federal	24.665,22 P	24.665,22	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	772		03/06/2022	Caixa Economica Federal	287,44 P	287,44	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	773		03/06/2022	Caixa Economica Federal	115,99 P	115,99	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	774		03/06/2022	Caixa Economica Federal	12,12 P	12,12	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
457	700	291/2022	03/06/2022	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
10	776		03/06/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	35,93 P	35,93	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	775		03/06/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.089,21 P	3.089,21	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	777		03/06/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	67.159,50 P	67.159,50	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	778		03/06/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	718,60 P	718,60	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
15	768		03/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S,A	38.318,40 P	38.282,19	Nota Fiscal de Serviço	504875	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
46	745	060/2022	06/06/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	9.741,37	Nota Fiscal de Serviço	21311	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
483	680	1122/2022	06/06/2022	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
456	744	1477/2022	06/06/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.711,14 P	1.711,14	Nota Fiscal de Serviço	73101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
501	702	239/2022	07/06/2022	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
524	704	123/2022	07/06/2022	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
525	705	123/2022	07/06/2022	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
502	703	276/2022	07/06/2022	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
487	707	195/2022	07/06/2022	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
495	713	199/2022	07/06/2022	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
496	714	199/2022	07/06/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	718	981/2022	07/06/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
529	719	981/2022	07/06/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
490	708	265/2022	07/06/2022	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
499	715	094/2022	07/06/2022	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
503	720	307/2022	07/06/2022	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
497	716	237/2022	07/06/2022	Ione Costa Queiroz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
498	717	237/2022	07/06/2022	Ione Costa Queiroz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
488	712	243/2022	07/06/2022	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
526	709	115/2022	07/06/2022	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
527	710	115/2022	07/06/2022	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
485	711	245/2022	07/06/2022	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
500	706	238/2022	07/06/2022	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
486	721	306/2022	07/06/2022	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
489	701	456/2022	07/06/2022	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
532	722	090/2022	08/06/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
531	770	1140/2022	08/06/2022	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	2.391,37 P	2.391,37	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
530	723	889/2022	08/06/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
514	756	947/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	235,76 P	234,97	Nota Fiscal de Serviço	14998	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
513	757	949/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	235,76 P	234,97	Nota Fiscal de Serviço	14999	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
450	758	734/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	260,01	Nota Fiscal de Serviço	14983	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
515	759	982/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	200,01	Nota Fiscal de Serviço	15002	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
521	760	1069/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	200,01	Nota Fiscal de Serviço	15016	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
511	761	1073/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	200,01	Nota Fiscal de Serviço	15014	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
512	762	1067/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	200,01	Nota Fiscal de Serviço	15017	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
520	763	1063/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	200,01	Nota Fiscal de Serviço	15018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
516	764	1071/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	200,01	Nota Fiscal de Serviço	15015	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
509	765	1043/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.056,86 P	6.056,07	Nota Fiscal de Serviço	15008	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
510	766	1065/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	192,80 P	192,01	Nota Fiscal de Serviço	15012	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
451	767	735/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	260,01	Nota Fiscal de Serviço	14982	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
16	769		09/06/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.869,70 P	1.869,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
53	737	051/2022	10/06/2022	Companhia de Saneamento do Pará	262,90 P	262,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	738	051/2022	10/06/2022	Companhia de Saneamento do Pará	107,64 P	107,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	739	051/2022	10/06/2022	Companhia de Saneamento do Pará	95,70 P	95,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
408	740	051/2022	10/06/2022	Companhia de Saneamento do Pará	3.203,80 P	3.203,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
533	741	051/2022	10/06/2022	Companhia de Saneamento do Pará	128,20 P	128,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
34	747	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	215,88 P	215,88	Nota Fiscal de Serviço	012186945	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	748	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.044,86 P	996,50	Nota Fiscal de Serviço	011682405	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
34	749	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.289,61 P	3.116,35	Nota Fiscal de Serviço	011682406	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	750	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	304,10 P	290,16	Nota Fiscal de Serviço	012386566	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	751	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	756,35 P	756,35	Nota Fiscal de Serviço	012696018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	752	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.384,12 P	1.384,12	Nota Fiscal de Serviço	011682407	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	753	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	76,98 P	76,98	Nota Fiscal de Serviço	010114541	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	754	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	788,47 P	788,47	Nota Fiscal de Serviço	010114539	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	755	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	203,40 P	203,40	Nota Fiscal de Serviço	010003417	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
538	668	1178/2022	10/06/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	350,00 P	350,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
32	742		10/06/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
465	551	1049/2022	13/06/2022	Elielma Barros da Costa	-3,11 E	-3,11	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
139	726	181/2022	14/06/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.246,70 P	2.034,39	Fatura	82613	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
49	725	068/2022	14/06/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	1992	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
33	724		14/06/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.399,10 P	1.399,10	Nota Fiscal de Serviço	181585/183569	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
540	727	108/2022	15/06/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
537	728	244/2022	17/06/2022	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
460	729	071/2022	17/06/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
536	732	198/2022	17/06/2022	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
32	743		17/06/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
459	730	088/2022	17/06/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
458	731	037/2022	17/06/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
541	735	264/2022	20/06/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
547	733		20/06/2022	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
462	736	303/2022	20/06/2022	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
546	734	451/2022	20/06/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
441	746	571/2022	20/06/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	13.232,30 P	12.570,68	Nota Fiscal de Serviço	219	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
542	785	503/2022	23/06/2022	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
545	780	116/2022	23/06/2022	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
548	784	474/2022	23/06/2022	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
552	779	297/2022	23/06/2022	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
558	783		23/06/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
553	782	245/2022	23/06/2022	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
539	781	502/2022	23/06/2022	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
560	809	607/2022	23/06/2022	L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL	78.733,76 P	78.733,76	Nota Fiscal	292	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
543	786	316/2022	23/06/2022	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
544	787	1204/2022	24/06/2022	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
534	790	090/2022	24/06/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
550	788	1200/2022	24/06/2022	Almiro Fernando Escudeiro Junior	360,80 P	360,80	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
549	789	1201/2022	24/06/2022	Carlos Pedro Paiva Furtado	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
561	791	1237/2022	24/06/2022	Juliane Borges Farias	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
61	795	1690/2021	27/06/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	63.288	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
559	793		27/06/2022	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
535	792	1153/2022	27/06/2022	Paulo Roberto Santos Wanderley	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
48	794	067/2022	27/06/2022	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	18564	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
568	796	123/2022	28/06/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
563	803	981/2022	28/06/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
567	801	131/2022	28/06/2022	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
569	800	466/2022	28/06/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
566	797	005/2022	28/06/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
570	798	451/2022	28/06/2022	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
565	799	948/2022	28/06/2022	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
564	802	108/2022	28/06/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
32	871		29/06/2022	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
32	806		29/06/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
32	807		29/06/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
571	804	466/2022	29/06/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
572	805	992/2022	29/06/2022	Lindacy Tavares Pinto	7.287,50 P	7.287,50	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
31	813		30/06/2022	BANCO DO BRASIL	15.058,48 P	15.058,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	872		30/06/2022	BANCO DO BRASIL	191,77 P	191,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	811		30/06/2022	BANCO DO BRASIL	10.321,75 P	10.321,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
531	808	1140/2022	30/06/2022	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	412,78 P	412,78	Nota Fiscal de Serviço	2872936/285733 1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
17	810		30/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	236.801,14 P	236.801,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1297		01/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	256.938,84 P	256.938,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1298		01/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	27.230,93 P	27.230,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	1299		01/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	25.133,08 P	25.133,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
4	1300		01/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.505,68 P	4.505,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
5	1301		01/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	16.321,15 P	16.321,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
6	1302		01/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.377,69 P	8.377,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
16	942		01/07/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.527,09 P	1.527,09	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
50	915	052/2022	01/07/2022	Telemar Norte Leste S.A.	258,48 P	258,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	916	052/2022	01/07/2022	Telemar Norte Leste S.A.	395,69 P	395,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
575	814	179/2022	04/07/2022	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
579	818	180/2022	04/07/2022	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
554	815	071/2022	04/07/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
51	819	058/2022	04/07/2022	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
580	816		04/07/2022	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
581	817	094/2022	04/07/2022	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
46	820	060/2022	04/07/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	8.247,80 P	7.468,39	Nota Fiscal de Serviço	21449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
40	821	074/2022	05/07/2022	Adão Lucas Vieira	2.147,51 P	2.147,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
9	950		05/07/2022	Caixa Economica Federal	22.685,10 P	22.685,10	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	951		05/07/2022	Caixa Economica Federal	2.680,86 P	2.680,86	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	953		05/07/2022	Caixa Economica Federal	12,12 P	12,12	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	952		05/07/2022	Caixa Economica Federal	360,45 P	360,45	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
408	824	051/2022	05/07/2022	Companhia de Saneamento do Pará	3.800,49 P	3.800,49	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
591	827	981/2022	05/07/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
593	812		05/07/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	250,00 P	250,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
590	823	115/2022	05/07/2022	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
592	822	948/2022	05/07/2022	MARCELO MONTEIRO MENDES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
168	825	109/2022	05/07/2022	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.822,81 P	4.822,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
588	828	1274/2022	05/07/2022	Matheus Pontes Malcher	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
8	957		05/07/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.702,15 P	6.702,15	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	955		05/07/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	335,11 P	335,11	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	954		05/07/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.801,37 P	2.801,37	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	956		05/07/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61.422,16 P	61.422,16	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	826	061/2022	05/07/2022	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
583	829	1118/2022	06/07/2022	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
593	812		06/07/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	-3,90 E	-3,90	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
598	921	069/2022	06/07/2022	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	160.825,00 P	160.825,00	Nota Fiscal de Serviço	414	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
573	830	889/2022	06/07/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
17	961		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	78.675,19 P	78.675,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	959		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	108.670,81 P	108.670,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	960		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	89.235,94 P	89.235,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	962		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	69.305,15 P	69.305,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	963		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	71.834,61 P	71.834,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
519	930	929/2022	07/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	192,80 P	192,01	Nota Fiscal de Serviço	15011	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
456	948	1477/2022	07/07/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,83 P	1.253,84	Nota Fiscal de Serviço	73717/73708	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
49	870	068/2022	07/07/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	2033	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
562	833	090/2022	08/07/2022	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
589	831	071/2022	08/07/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
517	924	924/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	200,01	Nota Fiscal de Serviço	15013	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
504	925	300/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.234,55 P	2.232,97	Nota Fiscal de Serviço	15009	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
505	926	089/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.473,26 P	1.472,47	Nota Fiscal de Serviço	15004	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
522	927	292/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.453,43 P	5.451,85	Nota Fiscal de Serviço	15006	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
506	928	0024/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.473,26 P	1.472,47	Nota Fiscal de Serviço	15003	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
523	929	072/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.211,22 P	2.209,64	Nota Fiscal de Serviço	15005	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
507	931	919/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	540,80 P	540,01	Nota Fiscal de Serviço	14997	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
508	932	919/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	480,80 P	480,01	Nota Fiscal de Serviço	15007	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
518	933	922/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	192,80 P	192,01	Nota Fiscal de Serviço	15010	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
34	838	049/2022	08/07/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.254,10 P	1.254,10	Nota Fiscal de Serviço	014646627	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	839	049/2022	08/07/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	257,89 P	257,89	Nota Fiscal de Serviço	013010870	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	840	049/2022	08/07/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	808,61 P	808,61	Nota Fiscal de Serviço	013070378	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	841	049/2022	08/07/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	75,66 P	75,66	Nota Fiscal de Serviço	013070381	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	842	049/2022	08/07/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	174,81 P	174,81	Nota Fiscal de Serviço	014952106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	938	049/2022	08/07/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	956,97 P	910,56	Nota Fiscal de Serviço	014646625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	939	049/2022	08/07/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.656,03 P	3.461,34	Nota Fiscal de Serviço	014646626	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	940	049/2022	08/07/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	302,45 P	288,60	Nota Fiscal de Serviço	015055572	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
32	836		08/07/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
32	837		08/07/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
557	835	086/2022	08/07/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
555	832	088/2022	08/07/2022	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
456	949	1477/2022	08/07/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	3.379,29 P	3.210,33	Nota Fiscal de Serviço	73717/73708	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
556	834	291/2022	08/07/2022	Monica Cristina Santos Genú	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
15	941		08/07/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S,A	32.719,20 P	32.688,28	Nota Fiscal de Serviço	780883	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
578	946	1273/2022	08/07/2022	Tribunal de Justiça do Estado do Para	401,10 P	401,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
574	845	116/2022	12/07/2022	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
576	844	244/2022	12/07/2022	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
585	847	265/2022	12/07/2022	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
577	848	243/2022	12/07/2022	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
582	846	238/2022	12/07/2022	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
587	850	306/2022	12/07/2022	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
584	849	768/2022	12/07/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.372,50 P	4.372,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
586	843	456/2022	12/07/2022	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
614	851	276/2022	13/07/2022	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
631	852	195/2022	13/07/2022	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	853	198/2022	13/07/2022	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
630	943	1314/2022	14/07/2022	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	1.780,00 P	1.695,81	Nota Fiscal de Serviço	18281	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
53	855	051/2022	14/07/2022	Companhia de Saneamento do Pará	225,26 P	225,26	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	856	051/2022	14/07/2022	Companhia de Saneamento do Pará	106,10 P	106,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	857	051/2022	14/07/2022	Companhia de Saneamento do Pará	106,10 P	106,10	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
32	947		14/07/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
33	854		14/07/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	898,80 P	898,80	Nota Fiscal de Serviço	185965	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
596	858	239/2022	15/07/2022	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
597	859	199/2022	15/07/2022	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
613	860	237/2022	15/07/2022	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
633	864	503/2022	18/07/2022	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
635	865	264/2022	18/07/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
632	862	474/2022	18/07/2022	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
636	866	307/2022	18/07/2022	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
634	861	502/2022	18/07/2022	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
638	863	729/2022	18/07/2022	José Rodrigo Silva	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
639	867		19/07/2022	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
615	920	557/2020	19/07/2022	Esther Azancort Costa Serique	402,52 P	402,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
616	868	969/2022	19/07/2022	João Batista de Melo	4.838,06 P	4.838,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
605	895		20/07/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
611	901		20/07/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
601	891		20/07/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
602	892		20/07/2022	Andreia Pessoa da Cruz	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
606	896		20/07/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	728,76 P	728,76	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
599	889		20/07/2022	Danielle Cruz Rocha	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
609	899		20/07/2022	Danielle Cruz Rocha	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
139	936	181/2022	20/07/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	929,83 P	841,96	Fatura	83217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
607	897		20/07/2022	Edalzir da Silva	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
603	893		20/07/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
600	890		20/07/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
610	900		20/07/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
608	898		20/07/2022	Ione Costa Queiroz	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
604	894		20/07/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
16	944		20/07/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	208,00 P	208,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
644	1276		21/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	27.000,00 P	27.000,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
642	922	1241/2022	21/07/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.619,05 P	15.854,57	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
645	945	1180/2022	22/07/2022	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	51.279,00 P	51.279,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
595	869	086/2022	25/07/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
641	903	116/2022	26/07/2022	Andreia Pessoa da Cruz	4.008,18 P	4.008,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
707	905	070/2022	26/07/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
706	906	981/2022	26/07/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
643	902	297/2022	26/07/2022	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
705	904	115/2022	26/07/2022	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
702	937	907/2022	26/07/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
32	918		27/07/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
50	909	052/2022	27/07/2022	Telemar Norte Leste S.A.	402,50 P	402,50	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	910	052/2022	27/07/2022	Telemar Norte Leste S.A.	253,99 P	253,99	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	911	052/2022	27/07/2022	Telemar Norte Leste S.A.	255,76 P	255,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	912	052/2022	27/07/2022	Telemar Norte Leste S.A.	395,69 P	395,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	913	052/2022	27/07/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	914	052/2022	27/07/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
32	919		28/07/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
704	907	090/2022	29/07/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
31	934		29/07/2022	BANCO DO BRASIL	8.125,35 P	8.125,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	935		29/07/2022	BANCO DO BRASIL	15.773,28 P	15.773,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	958		29/07/2022	BANCO DO BRASIL	158,77 P	158,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
531	917	1140/2022	29/07/2022	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	755,36 P	755,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
17	923		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	177.037,50 P	177.037,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
709	908	094/2022	29/07/2022	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
61	969	1690/2021	01/08/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	63727	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
703	968	115/2022	01/08/2022	Jaime dos Santos Reis	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
594	1157	291/2022	01/08/2022	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
642	1138	1241/2022	01/08/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	6.773,50 P	6.461,92	Nota Fiscal de Serviço	236	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
715	1139	1122/2022	02/08/2022	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
456	1090	1477/2022	03/08/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.787,84 P	2.648,45	Nota Fiscal de Serviço	74121/74122	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
716	1152	1370/2022	03/08/2022	P G DA COSTA SILVA	48.588,00 P	48.588,00	Nota Fiscal de Serviço	3068	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
16	1115		03/08/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	2.072,79 P	2.072,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
2	1304		04/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	21.981,50 P	21.981,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	1303		04/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	208.944,96 P	208.944,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	1305		04/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	63.680,98 P	63.680,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
4	1306		04/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	14.437,14 P	14.437,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
5	1307		04/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	28.378,77 P	28.378,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
6	1308		04/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	21.227,01 P	21.227,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
724	987		04/08/2022	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
617	970	452/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80 P	203,89	Nota Fiscal de Serviço	15047	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
619	1161	890/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.206,09 P	3.206,04	Nota Fiscal de Serviço	15055	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
618	971	1119/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80 P	203,89	Nota Fiscal de Serviço	15049	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
624	972	1203/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73 P	1.448,82	Nota Fiscal de Serviço	15041	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
625	973	1154/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73 P	1.448,82	Nota Fiscal de Serviço	15038	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
626	974	1204/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73 P	1.448,82	Nota Fiscal de Serviço	15039	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
627	975	1205/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73 P	1.448,82	Nota Fiscal de Serviço	15040	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
629	976	982/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	223,80 P	222,89	Nota Fiscal de Serviço	15051	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
623	977	1123/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80 P	203,89	Nota Fiscal de Serviço	15048	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
620	978	890/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80 P	203,89	Nota Fiscal de Serviço	15055	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
660	979	452/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.795,23 P	2.793,40	Nota Fiscal de Serviço	15082	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
670	980		04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.510,63 P	2.509,72	Nota Fiscal de Serviço	15127	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
666	981	968/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	270,83 P	269,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
661	1081	452/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	540,80 P	539,89	Nota Fiscal de Serviço	15087	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
648	1082	982/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	765,60 P	763,60	Nota Fiscal de Serviço	15100/15158	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
637	1083	968/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	338,80 P	338,01	Nota Fiscal de Serviço	15000	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
628	1084	735/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	424,60 P	422,90	Nota Fiscal de Serviço	15001/15052	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
678	1085	1119/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.510,63 P	2.509,72	Nota Fiscal de Serviço	15081	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
32	1094		04/08/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
32	1095		04/08/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
32	1096		04/08/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
40	983	074/2022	05/08/2022	Adão Lucas Vieira	2.147,51 P	2.147,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
728	984	179/2022	05/08/2022	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	1145		05/08/2022	Caixa Economica Federal	6.792,64 P	6.792,64	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1146		05/08/2022	Caixa Economica Federal	1.130,73 P	1.130,73	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1144		05/08/2022	Caixa Economica Federal	18.384,10 P	18.384,10	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1147		05/08/2022	Caixa Economica Federal	28,56 P	28,56	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
408	1087	051/2022	05/08/2022	Companhia de Saneamento do Pará	3.866,80 P	3.866,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
725	1064	1412/2022	05/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80 P	169,57	Nota Fiscal de Serviço	15190	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
649	1066	292/2022	05/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80 P	3.658,89	Nota Fiscal de Serviço	150160/15092	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
650	1067	292/2022	05/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	324,80 P	323,71	Nota Fiscal de Serviço	15160	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
673	1068	089/2022	05/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80 P	3.658,89	Nota Fiscal de Serviço	15091	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
658	1069	087/2022	05/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,80 P	189,71	Nota Fiscal de Serviço	15161	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
663	1070	479/2022	05/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,89	Nota Fiscal de Serviço	15078	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
646	1072	947/2022	05/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	576,60 P	574,60	Nota Fiscal de Serviço	15097	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
51	985	058/2022	05/08/2022	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
708	1088	989/2022	05/08/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	15.001,89 P	13.584,21	Nota Fiscal de Serviço	21569	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
616	1086	969/2022	05/08/2022	João Batista de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
712	986	088/2022	05/08/2022	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
168	989	109/2022	05/08/2022	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.822,81 P	4.822,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
713	1158	291/2022	05/08/2022	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	1089	067/2022	05/08/2022	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	18772	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
8	1150		05/08/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	51.617,64 P	51.617,64	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	1151		05/08/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	16.981,60 P	16.981,60	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	1149		05/08/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	849,08 P	849,08	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	1148		05/08/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.309,26 P	2.309,26	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
41	988	061/2022	05/08/2022	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
742	990	730/2022	08/08/2022	BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
676	1037		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15131	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
681	1041		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15135	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
682	1042		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15136	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
683	1043		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15137	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
684	1044		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15138	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
685	1045		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15139	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
686	1046		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15140	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
687	1047		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15141	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
688	1048		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15142	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
689	1049		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15143	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
690	1050		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15144	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
691	1051		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15145	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
692	1052		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15146	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
693	1053		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15147	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
694	1054		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15148	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
695	1055		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15149	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
662	1056	479/2022	08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
654	1057	735/2022	08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
667	1058		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	150124	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	1059		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15150	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
697	1060		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15152	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
622	1061	091/2022	08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.576,31 P	3.575,40	Nota Fiscal de Serviço	15054	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
698	1062		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	881,41 P	880,32	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
726	1063	918/2022	08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	264,80 P	263,57	Nota Fiscal de Serviço	15193	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
621	1065	091/2022	08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100,80 P	99,89	Nota Fiscal de Serviço	15053	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
700	1031		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
701	1032		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
699	1033		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
652	1034		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
665	1035		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
675	1036		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15130	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
677	1038		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15132	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
679	1039		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15133	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
680	1040		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15134	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
15	1156		08/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	32.719,20 P	32.688,28	Nota Fiscal de Serviço	5409	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
721	992	239/2022	09/08/2022	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
714	996	199/2022	09/08/2022	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
647	1071	947/2022	09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.672,79 P	1.671,88	Nota Fiscal de Serviço	150098/15162	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
651	1073		09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	350,80 P	349,71	Nota Fiscal de Serviço	15157	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
671	1074		09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,89	Nota Fiscal de Serviço	15050	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
664	1075		09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,89	Nota Fiscal de Serviço	15077	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
657	1076	087/2022	09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80 P	3.658,89	Nota Fiscal de Serviço	15090	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
674	1077	091/2022	09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80 P	3.658,89	Nota Fiscal de Serviço	15129	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
659	1078	949/2022	09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.028,60 P	1.026,78	Nota Fiscal de Serviço	15085/15095	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
710	1079	1238/2022	09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.060,80 P	1.059,89	Nota Fiscal de Serviço	15099	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
727	1080	091/2022	09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	264,80 P	263,57	Nota Fiscal de Serviço	15189	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
711	1134	914/2022	09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	223,80 P	222,89	Nota Fiscal de Serviço	15076	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
729	998	198/2022	09/08/2022	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
720	994	265/2022	09/08/2022	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
718	997	237/2022	09/08/2022	Ione Costa Queiroz	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
723	995	245/2022	09/08/2022	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
717	993	238/2022	09/08/2022	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
722	999	309/2022	09/08/2022	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
719	991	456/2022	09/08/2022	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
34	1022	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.112,04 P	1.112,04	Nota Fiscal de Serviço	017430174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1023	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	281,09 P	281,09	Nota Fiscal de Serviço	015729475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1024	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	767,80 P	767,80	Nota Fiscal de Serviço	015936012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1025	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	71,24 P	71,24	Nota Fiscal de Serviço	015936014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1026	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	670,49 P	640,84	Nota Fiscal de Serviço	017430172	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1027	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.320,37 P	3.145,32	Nota Fiscal de Serviço	017430173	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1028	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	766,32 P	766,32	Nota Fiscal de Serviço	015500772	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1029	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	73,37 P	70,49	Nota Fiscal de Serviço	018322014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1030	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	165,19 P	165,19	Nota Fiscal de Serviço	018107419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
749	1153	1356/2022	10/08/2022	F MATTOS DA CUNHA JUNIOR	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal de Serviço	1.574	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
53	1091	051/2022	11/08/2022	Companhia de Saneamento do Pará	106,10 P	106,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	1092	051/2022	11/08/2022	Companhia de Saneamento do Pará	106,10 P	106,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	1093	051/2022	11/08/2022	Companhia de Saneamento do Pará	106,10 P	106,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
32	1154		11/08/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
746	1001	276/2022	12/08/2022	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
730	1000	244/2022	12/08/2022	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
731	1002	195/2022	12/08/2022	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
733	1004	474/2022	12/08/2022	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
747	1005	889/2022	12/08/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
732	1006	307/2022	12/08/2022	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
744	1003	992/2022	12/08/2022	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
755	1013	1229/2022	12/08/2022	Maria Laci Cardoso	4.228,16 P	4.228,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
588	1140	1274/2022	12/08/2022	Matheus Pontes Malcher	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
49	1012	068/2022	12/08/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	2115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
50	1008	052/2022	12/08/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1009	052/2022	12/08/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1010	052/2022	12/08/2022	Telemar Norte Leste S.A.	465,60 P	465,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1011	052/2022	12/08/2022	Telemar Norte Leste S.A.	253,99 P	253,99	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
756	1014		12/08/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
133	1141	1878/2021	18/08/2022	Rosana Willides de Sousa	287,55 P	287,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
759	1007	1160/2022	18/08/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.492,15 P	1.492,15	Nota Fiscal de Serviço	187946/190266/ 191933	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
139	1019	181/2022	19/08/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.230,71 P	2.019,91	Fatura	83856	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
748	1017	889/2022	19/08/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.623,60 P	1.623,60	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
761	1015	245/2022	19/08/2022	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
758	1016	086/2022	19/08/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
751	1018		19/08/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
642	1021	1241/2022	19/08/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.619,05 P	15.854,57	Nota Fiscal de Serviço	237	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
750	1142		22/08/2022	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
760	1020	1480/2022	23/08/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	1.965,00 P	1.779,31	Nota Fiscal de Serviço	21590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
771	1143	1563/2022	24/08/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	4.372,50 P	4.372,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
770	1160	087/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	491,60 P	489,14	Nota Fiscal de Serviço	15186/15248	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
740	1119		25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	354,44 P	353,21	Nota Fiscal de Serviço	15184	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
741	1120		25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	354,44 P	353,21	Nota Fiscal de Serviço	15185	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
763	1121	292/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.685,36 P	4.684,13	Nota Fiscal de Serviço	15211	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
764	1122	089/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.685,36 P	4.684,13	Nota Fiscal de Serviço	15210	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
737	1123	949/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33 P	2.115,10	Nota Fiscal de Serviço	15180	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
738	1124	1202/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33 P	2.115,10	Nota Fiscal de Serviço	15181	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
739	1125	452/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33 P	2.115,10	Nota Fiscal de Serviço	15182	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
736	1126	914/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33 P	2.115,10	Nota Fiscal de Serviço	15179	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
765	1127	1284/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.693,31 P	1.692,08	Nota Fiscal de Serviço	15230	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
766	1128	1284/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.693,31 P	1.692,08	Nota Fiscal de Serviço	15227	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
735	1129	091/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.893,63 P	1.892,40	Nota Fiscal de Serviço	15188	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
767	1130	949/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	347,24 P	346,01	Nota Fiscal de Serviço	15244	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
769	1131	1123/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	352,50 P	351,27	Nota Fiscal de Serviço	15212	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
768	1132	731/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	341,50 P	340,27	Nota Fiscal de Serviço	15239	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
672	1133	300/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	345,80 P	344,89	Nota Fiscal de Serviço	15128	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
48	1137	067/2022	25/08/2022	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	18876	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
775	965	1582/2022	26/08/2022	Alane Freire Gomes	145,00 P	145,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
780	1103		26/08/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
779	1107		26/08/2022	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
774	964	1580/2022	26/08/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	150,00 P	150,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
776	966	1581/2022	26/08/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	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
757	1104	297/2022	26/08/2022	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
773	1108	1726/2021	26/08/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	14.900,00 P	13.491,95	Nota Fiscal de Serviço	21677	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
781	1105		26/08/2022	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
640	1106	541/2022	26/08/2022	JUMA ALBUQUERQUE ROCHA DE SOUSA	301,81 P	301,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
61	1109	1690/2021	29/08/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	64.093	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
783	1118	179/2022	31/08/2022	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
31	1101		31/08/2022	BANCO DO BRASIL	18.836,81 P	18.836,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	1102		31/08/2022	BANCO DO BRASIL	573,20 P	573,20	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
31	1277		31/08/2022	BANCO DO BRASIL	2.166,08 P	2.166,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	1099		31/08/2022	BANCO DO BRASIL	10.947,85 P	10.947,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	1159		31/08/2022	BANCO DO BRASIL	147,68 P	147,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
531	1117	1140/2022	31/08/2022	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	981,99 P	981,99	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
17	1100		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	258.507,82 P	258.507,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
777	1135	890/2022	31/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.985,09 P	5.982,63	Nota Fiscal de Serviço	15233/15238	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
778	1136	718/2022	31/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.141,86 P	2.139,40	Nota Fiscal de Serviço	15178	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
481	1155	1012/2022	31/08/2022	FRANCISCA MONTEIRO BEZERRA DA SILVA MACHADO	242,08 P	242,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
708	1110	989/2022	31/08/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.163,74 P	11.014,26	Nota Fiscal de Serviço	21687	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
16	1116		31/08/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.944,79 P	1.944,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
50	1111	052/2022	31/08/2022	Telemar Norte Leste S.A.	249,94 P	249,94	Nota Fiscal de Serviço	405364	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1112	052/2022	31/08/2022	Telemar Norte Leste S.A.	373,51 P	373,51	Nota Fiscal de Serviço	403898	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1113	052/2022	31/08/2022	Telemar Norte Leste S.A.	245,45 P	245,45	Nota Fiscal de Serviço	417518	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1114	052/2022	31/08/2022	Telemar Norte Leste S.A.	397,47 P	397,47	Nota Fiscal de Serviço	415988	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1	1309		02/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	225.723,55 P	225.723,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1310		02/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	33.392,98 P	33.392,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	1311		02/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	38.918,34 P	38.918,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
6	1312		02/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.972,77 P	12.972,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
785	1162	180/2022	02/09/2022	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
784	1237	1237/2022	02/09/2022	Juliane Borges Farias	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
456	1256	1477/2022	02/09/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.787,84 P	2.648,45	Nota Fiscal de Serviço	74650/74651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
772	1163	114/2022	05/09/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00 P	902,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
782	1165	198/2022	05/09/2022	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
51	1164	058/2022	05/09/2022	Emanuelle de Souza da Silva	1,00 P	1,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
51	1164	058/2022	05/09/2022	Emanuelle de Souza da Silva	-1,00 E	-1,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
51	1271	058/2022	05/09/2022	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
588	1166	1274/2022	05/09/2022	Matheus Pontes Malcher	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
9	1249		06/09/2022	Caixa Economica Federal	21.277,58 P	21.277,58	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1250		06/09/2022	Caixa Economica Federal	4.151,29 P	4.151,29	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1251		06/09/2022	Caixa Economica Federal	24,24 P	24,24	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
792	967		06/09/2022	Juliane Borges Farias	370,00 P	370,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
49	1239	068/2022	06/09/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	2179	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
10	1252		06/09/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.591,17 P	2.591,17	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	1254		06/09/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	57.172,63 P	57.172,63	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	1255		06/09/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.378,22 P	10.378,22	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	1253		06/09/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	518,91 P	518,91	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
642	1248	1241/2022	06/09/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.619,05 P	15.854,57	Nota Fiscal de Serviço	243	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1169	074/2022	08/09/2022	Adão Lucas Vieira	2.147,51 P	2.147,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
809	1168	1597/2022	08/09/2022	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.804,00 P	1.804,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
829	982	1636/2022	08/09/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	400,00 P	400,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
805	1167	1597/2022	08/09/2022	Alane Freire Gomes	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
794	1172	1597/2022	08/09/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
802	1176	1597/2022	08/09/2022	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
811	1180	1597/2022	08/09/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
796	1171	1597/2022	08/09/2022	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
814	1174	1597/2022	08/09/2022	Antonio Nilton de Sousa	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
830	1238	051/2022	08/09/2022	Companhia de Saneamento do Pará	3.866,80 P	3.866,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
793	1184	1597/2022	08/09/2022	Danielle Cruz Rocha	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
34	1258	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.606,88 P	1.606,88	Nota Fiscal de Serviço	020585561	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1259	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	322,54 P	322,54	Nota Fiscal de Serviço	018866459	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1260	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	737,71 P	737,71	Nota Fiscal de Serviço	019036601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1261	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	76,16 P	76,16	Nota Fiscal de Serviço	019036602	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1262	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	821,10 P	821,10	Nota Fiscal de Serviço	018631851	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1263	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	136,06 P	136,06	Nota Fiscal de Serviço	021194916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1264	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	893,46 P	852,17	Nota Fiscal de Serviço	020585559	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
34	1265	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.337,19 P	4.105,49	Nota Fiscal de Serviço	020585560	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1266	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	376,96 P	357,99	Nota Fiscal de Serviço	021398322	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
813	1178	1597/2022	08/09/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
795	1179	1597/2022	08/09/2022	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
616	1188	969/2022	08/09/2022	João Batista de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
812	1177	1597/2022	08/09/2022	Lindacy Tavares Pinto	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
803	1173	1597/2022	08/09/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
815	1170	1597/2022	08/09/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
168	1189	109/2022	08/09/2022	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.822,81 P	4.822,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
755	1186	1229/2022	08/09/2022	Maria Laci Cardoso	2.114,08 P	2.114,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
810	1175	1597/2022	08/09/2022	Oswaldo Luis Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
816	1181	1597/2022	08/09/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
745	1185	768/2022	08/09/2022	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
817	1182	1597/2022	08/09/2022	REJANE BRANDÃO PINTO	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
41	1187	061/2022	08/09/2022	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
804	1183	1597/2022	08/09/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
806	1197	1597/2022	09/09/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
819	1206	1597/2022	09/09/2022	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
845	1213		09/09/2022	Andreia Pessoa da Cruz	1.457,52 P	1.457,52	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
821	1190	1597/2022	09/09/2022	ANDREZA SENA MACHADO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
807	1202	1597/2022	09/09/2022	Carlos Pedro Paiva Furtado	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
798	1199	1597/2022	09/09/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
801	1201	1597/2022	09/09/2022	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
818	1198	1597/2022	09/09/2022	Fabiane Oliveira da Silva	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
808	1195	1597/2022	09/09/2022	Fátima do Socorro Silva Moraes	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
774	964	1580/2022	09/09/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	-3,84 E	-3,84	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
828	1208	1597/2022	09/09/2022	Françoise Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
800	1191	1597/2022	09/09/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
820	1203	1597/2022	09/09/2022	Idehize Oliveira Furtado	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
799	1200	1597/2022	09/09/2022	Ione Costa Queiroz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
822	1194	1597/2022	09/09/2022	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
797	1192	1597/2022	09/09/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
825	1193	1597/2022	09/09/2022	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
826	1207	1597/2022	09/09/2022	Júlio César Mourão Batista	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
827	1205	1597/2022	09/09/2022	SARITA DA SILVA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
15	1267		09/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	32.719,20 P	32.688,28	Nota Fiscal de Serviço	224364	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
824	1204	1597/2022	09/09/2022	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
823	1196	1597/2022	09/09/2022	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
839	1211		12/09/2022	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
743	1224	503/2022	12/09/2022	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
836	1223		12/09/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
846	1214		12/09/2022	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
841	1210		12/09/2022	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
840	1217		12/09/2022	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
847	1220		12/09/2022	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
835	1218		12/09/2022	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
849	1221	094/2022	12/09/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	5.684,38 P	5.684,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
833	1226		12/09/2022	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
842	1222		12/09/2022	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
844	1215		12/09/2022	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
850	1216	502/2022	12/09/2022	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
831	1227		12/09/2022	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
838	1219		12/09/2022	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
837	1212		12/09/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
834	1209		12/09/2022	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
50	1241	052/2022	12/09/2022	Telemar Norte Leste S.A.	142,72 P	142,72	Nota Fiscal Fatura de Serviço	719648	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
50	1242	052/2022	12/09/2022	Telemar Norte Leste S.A.	142,72 P	142,72	Nota Fiscal Fatura de Serviço	719557	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
759	1240	1160/2022	12/09/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.774,43 P	1.774,43	Nota Fiscal de Serviço	196519/194838	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
832	1225		12/09/2022	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
853	1098		16/09/2022	André Luis Silva Ferreira	500,00 P	500,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
852	1097	1645/2022	16/09/2022	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
848	1228		19/09/2022	Andreia Pessoa da Cruz	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
855	1229		19/09/2022	Antonio Nilton de Sousa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
752	1268		19/09/2022	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
787	1230	071/2022	19/09/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
786	1231	086/2022	19/09/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
854	1246	1314/2022	20/09/2022	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	845,00 P	805,03	Nota Fiscal de Serviço	18684	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
32	1243		20/09/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
139	1247	181/2022	21/09/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.884,38 P	1.706,31	Fatura	84356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
32	1244		21/09/2022	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
32	1245		21/09/2022	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
762	1233	264/2022	22/09/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
859	1269		22/09/2022	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	20.869,40 P	20.869,40	Nota Fiscal de Serviço	612	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
860	1270		22/09/2022	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	9.820,00 P	9.820,00	Nota Fiscal Fatura de Serviço	323	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
858	1232	115/2022	22/09/2022	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
17	1272		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	9.783,05 P	9.783,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	1273		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	81.687,50 P	81.687,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	1274		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	77.337,08 P	77.337,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	1275		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	113.347,79 P	113.347,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
863	1234	081/2022	23/09/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
867	1235	088/2022	23/09/2022	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
861	1257	1415/2022	23/09/2022	MARIA LUCIA CANCIO NEPOMUCENO DA GAMA	235,44 P	235,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
866	1236	037/2022	23/09/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
53	1287	051/2022	26/09/2022	Companhia de Saneamento do Pará	106,10 P	106,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	1288	051/2022	26/09/2022	Companhia de Saneamento do Pará	212,02 P	212,02	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	1289	051/2022	26/09/2022	Companhia de Saneamento do Pará	106,10 P	106,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
871	1291	1756/2022	27/09/2022	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
872	1278	095/2022	28/09/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	10.202,50 P	10.202,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
874	1281	090/2022	30/09/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
879	1279	179/2022	30/09/2022	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
31	1290		30/09/2022	BANCO DO BRASIL	334,68 P	334,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	1293		30/09/2022	BANCO DO BRASIL	7.435,40 P	7.435,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	1294		30/09/2022	BANCO DO BRASIL	11.271,98 P	11.271,98	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
31	1295		30/09/2022	BANCO DO BRASIL	57,53 P	57,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
531	1283	1140/2022	30/09/2022	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	412,78 P	412,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
17	1292		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	172.761,81 P	172.761,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
880	1282	180/2022	30/09/2022	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
875	1280	071/2022	30/09/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
61	1284	1690/2021	30/09/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	64.495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
50	1285	052/2022	30/09/2022	Telemar Norte Leste S.A.	249,94 P	249,94	Nota Fiscal Fatura de Serviço	420499	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1286	052/2022	30/09/2022	Telemar Norte Leste S.A.	384,73 P	384,73	Nota Fiscal Fatura de Serviço	419036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
870	1446		04/10/2022	ALVO EVENTOS LTDA	7.687,04 P	7.302,69	Nota Fiscal de Serviço	202264	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
1	1917		04/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	237.027,27 P	237.027,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1918		04/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	37.115,36 P	37.115,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	1919		04/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	16.048,75 P	16.048,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
4	1920		04/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	18.301,79 P	18.301,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
5	1921		04/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.440,87 P	10.440,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
6	1922		04/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.349,58 P	5.349,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
14	1923		04/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.444,78 P	7.444,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
51	1372	058/2022	05/10/2022	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
588	1373	1274/2022	05/10/2022	Matheus Pontes Malcher	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
40	1314	074/2022	06/10/2022	Adão Lucas Vieira	2.147,51 P	2.147,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
914	1400	1787/2022	06/10/2022	ANTÔNIO ADONILSON CUNHA DE SOUZA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
894	1414	1787/2022	06/10/2022	BRUNO CAESAR OLIVEIRA ARAUJO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
9	1450		06/10/2022	Caixa Economica Federal	1.711,87 P	1.711,87	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1451		06/10/2022	Caixa Economica Federal	1.464,14 P	1.464,14	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1449		06/10/2022	Caixa Economica Federal	22.479,67 P	22.479,67	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1452		06/10/2022	Caixa Economica Federal	24,24 P	24,24	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
885	1375	1787/2022	06/10/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
830	1320	051/2022	06/10/2022	Companhia de Saneamento do Pará	3.866,80 P	3.866,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
902	1386	1787/2022	06/10/2022	DENIS VALENTE PRESTES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
788	1417	1248/2022	06/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	259,57	Nota Fiscal de Serviço	15256	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
790	1415	968/2022	06/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.321,86 P	1.320,63	Nota Fiscal de Serviço	15249	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
791	1416	1238/2022	06/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.154,44 P	2.153,21	Nota Fiscal de Serviço	15254	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
789	1418	914/2022	06/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	259,57	Nota Fiscal de Serviço	15257	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
886	1376	1787/2022	06/10/2022	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
907	1409	1787/2022	06/10/2022	ÉDEN SOUZA PENELVA DA COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
899	1382	1787/2022	06/10/2022	ELIZABETH HELENA FERREIRA DE CARVALHO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
911	1397	1787/2022	06/10/2022	ÉRICA ALANA SANTOS DOS SANTOS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
898	1381	1787/2022	06/10/2022	ESTER CRISTINA DE ALMEIDA ANSELMO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
909	1395	1787/2022	06/10/2022	ESTER DE JESUS DA SILVA PIMENTEL	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
912	1398	1787/2022	06/10/2022	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
888	1383	1787/2022	06/10/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
708	1316	989/2022	06/10/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.163,74 P	11.014,27	Nota Fiscal de Serviço	21827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
900	1384	1787/2022	06/10/2022	ISABEL CRISTINA GOMES DE FREITAS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
903	1388	1787/2022	06/10/2022	JANETE CABRAL DOS PASSOS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
884	1374	1787/2022	06/10/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
906	1393	1787/2022	06/10/2022	JOSÉ PAULO VALE DOS SANTOS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
910	1396	1787/2022	06/10/2022	KEREN RAISSA SANTOS DO AMARAL	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
889	1387	1787/2022	06/10/2022	Lindacy Tavares Pinto	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
887	1377	1787/2022	06/10/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
916	1412	1787/2022	06/10/2022	MARCELO SILVA DE SOUSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
904	1391	1787/2022	06/10/2022	MARCOS DA SILVA TRINDADE	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
904	1391	1787/2022	06/10/2022	MARCOS DA SILVA TRINDADE	-721,60 E	-721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
168	1318	109/2022	06/10/2022	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.822,81 P	4.822,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
901	1385	1787/2022	06/10/2022	MARIA MARLENE DIAS COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
908	1394	1787/2022	06/10/2022	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
913	1399	1787/2022	06/10/2022	MORGANA LAWRENCE SANTOS COSTA CUNHA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
892	1410	1787/2022	06/10/2022	RAIMUNDO CARLOS BARROS ARAÚJO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
895	1378	1787/2022	06/10/2022	ROBERTA FABIANA GOUVÊA DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
890	1389	1787/2022	06/10/2022	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
893	1413	1787/2022	06/10/2022	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
10	1454		06/10/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	213,98 P	213,98	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	1455		06/10/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	105,47 P	105,47	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	1457		06/10/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.279,67 P	4.279,67	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	1458		06/10/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	843,74 P	843,74	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	1453		06/10/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.741,42 P	2.741,42	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	1456		06/10/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61.358,83 P	61.358,83	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
896	1379	1787/2022	06/10/2022	SILVANA DOS SANTOS PALHETA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
915	1411	1787/2022	06/10/2022	SILVIA MARIA GALVÃO NASCIMENTO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
16	1435		06/10/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.560,79 P	1.560,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
15	1317		06/10/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	31.399,20 P	31.369,53	Nota Fiscal de Serviço	421797	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
897	1380	1787/2022	06/10/2022	TAYANE COSTA MATOS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
41	1315	061/2022	06/10/2022	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
905	1392	1787/2022	06/10/2022	YAN DE LIMA MOURA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
891	1390	1787/2022	06/10/2022	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
857	1327	503/2022	07/10/2022	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	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
873	1321	276/2022	07/10/2022	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
877	1325	199/2022	07/10/2022	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
34	1402	049/2022	07/10/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	333,83 P	333,83	Nota Fiscal de Serviço	021955292	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1401	049/2022	07/10/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.492,18 P	1.492,18	Nota Fiscal de Serviço	023662393	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1403	049/2022	07/10/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	816,00 P	816,00	Nota Fiscal de Serviço	022149388	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1404	049/2022	07/10/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	81,00 P	81,00	Nota Fiscal de Serviço	022149420	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1405	049/2022	07/10/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	926,14 P	882,95	Nota Fiscal de Serviço	023662391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1406	049/2022	07/10/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.850,79 P	3.647,55	Nota Fiscal de Serviço	023662392	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1407	049/2022	07/10/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.100,97 P	1.100,97	Nota Fiscal de Serviço	021725606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1408	049/2022	07/10/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	368,90 P	351,72	Nota Fiscal de Serviço	024642285	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
856	1324	474/2022	07/10/2022	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
843	1326		07/10/2022	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
869	1323	245/2022	07/10/2022	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
876	1322	502/2022	07/10/2022	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
50	1328	052/2022	07/10/2022	Telemar Norte Leste S.A.	400,86 P	400,86	Nota Fiscal de Serviço	430745	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1329	052/2022	07/10/2022	Telemar Norte Leste S.A.	245,45 P	245,45	Nota Fiscal de Serviço	432195	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1330	052/2022	07/10/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Nota Fiscal de Serviço	2779313	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1331	052/2022	07/10/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Nota Fiscal de Serviço	2779317	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
642	1436	1241/2022	07/10/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.619,05 P	15.854,57	Nota Fiscal de Serviço	249	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
456	1437	1477/2022	13/10/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.787,84 P	2.648,45	Nota Fiscal de Serviço	75127/75128	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
929	1439	1312/2022	13/10/2022	Prefeitura Municipal de Belém	13,21 P	13,21	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
883	1438	1312/2022	13/10/2022	PRODEPA	508,08 P	482,68	Nota Fiscal de Serviço	19117	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
923	1334	239/2022	14/10/2022	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
925	1346	264/2022	14/10/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
930	1296	1802/2022	14/10/2022	AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA	700,00 P	700,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
926	1333	244/2022	14/10/2022	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
920	1337	195/2022	14/10/2022	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
882	1343	198/2022	14/10/2022	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
927	1338	265/2022	14/10/2022	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
851	1345	307/2022	14/10/2022	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
32	1448		14/10/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
919	1342	237/2022	14/10/2022	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
918	1336	238/2022	14/10/2022	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
921	1340	992/2022	14/10/2022	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
868	1341	086/2022	14/10/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
754	1339		14/10/2022	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
922	1335	1563/2022	14/10/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	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
881	1344	768/2022	14/10/2022	Raimundo de Jesus Picango da Costa	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
49	1347	068/2022	14/10/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	3127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
924	1332	456/2022	14/10/2022	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
930	1296	1802/2022	17/10/2022	AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA	-400,00 E	-400,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
939	1433	1296/2022	17/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	52.590,00 P	52.590,00	Fatura	94155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
933	1442	735/2022	17/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.189,40 P	1.184,70	Nota Fiscal de Serviço	15073/15192/15255/15297	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
938	1348	306/2022	18/10/2022	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
655	1443	072/2022	19/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.722,05 P	5.720,23	Nota Fiscal de Serviço	15089/15096	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
950	1434	1779/2022	19/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	39.030,80 P	39.029,44	Nota Fiscal de Serviço	15334	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
937	1428	024/2022	19/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,57	Nota Fiscal de Serviço	15245	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
934	1429	300/2022	19/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,57	Nota Fiscal de Serviço	15247	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
936	1430	024/2022	19/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.611,82 P	2.610,59	Nota Fiscal de Serviço	15241	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
931	1431	089/2022	19/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.611,82 P	2.610,59	Nota Fiscal de Serviço	15240	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
932	1432	968/2022	19/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.454,90 P	2.453,57	Nota Fiscal de Serviço	15283	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
935	1440	087/2022	19/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	321,70 P	320,37	Nota Fiscal de Serviço	15296	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
656	1441	072/2022	19/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.226,60 P	1.224,78	Nota Fiscal de Serviço	15094/15075	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
668	1444	481/2022	19/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.573,65 P	2.571,82	Nota Fiscal de Serviço	15125	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
669	1445	481/2022	19/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.005,60 P	1.003,78	Nota Fiscal de Serviço	15126	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
139	1350	181/2022	19/10/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	975,77 P	883,56	Fatura	84873	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
246	1911		19/10/2022	Prefeitura Municipal de Belém	1,23 P	1,23	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
759	1349	1160/2022	19/10/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	847,08 P	847,08	Nota Fiscal de Serviço	199347	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
955	1351		21/10/2022	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
943	1419		21/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	612,72 P	611,39	Nota Fiscal de Serviço	15274	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
942	1420		21/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.006,82 P	2.005,49	Nota Fiscal de Serviço	15293	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
944	1421		21/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.142,44 P	4.141,11	Nota Fiscal de Serviço	15273	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
945	1422		21/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.142,44 P	4.141,11	Nota Fiscal de Serviço	15272	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
946	1423		21/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	580,80 P	579,48	Nota Fiscal de Serviço	15270	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
952	1424	1487/2022	21/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.906,60 P	1.905,37	Nota Fiscal de Serviço	15187	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
951	1425	091/2022	21/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80 P	159,44	Nota Fiscal de Serviço	15323	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
734	1426	982/2022	21/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80 P	169,57	Nota Fiscal de Serviço	15191	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
941	1427		21/10/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80 P	319,47	Nota Fiscal de Serviço	15298	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
956	1355		21/10/2022	Ione Costa Queiroz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
954	1352		21/10/2022	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
864	1353	291/2022	21/10/2022	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
753	1354		21/10/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
865	1447	303/2022	24/10/2022	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
957	1313	1877/2022	24/10/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	700,00 P	700,00	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
958	1356	114/2022	25/10/2022	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
966	1357	116/2022	26/10/2022	Andreia Pessoa da Cruz	4.372,56 P	4.372,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
53	1359	051/2022	27/10/2022	Companhia de Saneamento do Pará	106,10 P	106,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
971	1361	1924/2022	27/10/2022	DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
970	1362	1923/2022	27/10/2022	EDMARA SILVA TENÓRIO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
64	1358	1690/2021	27/10/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	64.922	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
969	1363	1922/2022	27/10/2022	MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
759	1461	1160/2022	27/10/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	293,58 P	293,58	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
953	1360	316/2022	27/10/2022	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
948	1371	503/2022	28/10/2022	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
990	1364		28/10/2022	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
974	1370	1924/2022	28/10/2022	DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES	180,40 P	180,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
975	1369	1923/2022	28/10/2022	EDMARA SILVA TENÓRIO	180,40 P	180,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
949	1367	474/2022	28/10/2022	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
973	1366	245/2022	28/10/2022	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
947	1365	502/2022	28/10/2022	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
976	1368	1922/2022	28/10/2022	MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA	180,40 P	180,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
31	1915		31/10/2022	BANCO DO BRASIL	376,39 P	376,39	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
878	1469		31/10/2022	BANCO DO BRASIL	213,41 P	213,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
878	1648		31/10/2022	BANCO DO BRASIL	6.263,90 P	6.263,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
878	1650		31/10/2022	BANCO DO BRASIL	7.691,86 P	7.691,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
878	1651		31/10/2022	BANCO DO BRASIL	573,20 P	573,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
531	1467	1140/2022	31/10/2022	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	412,78 P	412,78	Fatura	000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
408	1462	051/2022	31/10/2022	Companhia de Saneamento do Pará	106,10 P	106,10	Fatura	000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
408	1463	051/2022	31/10/2022	Companhia de Saneamento do Pará	701,90 P	701,90	Fatura	000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
830	1464	051/2022	31/10/2022	Companhia de Saneamento do Pará	3.866,80 P	3.866,80	Fatura	000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
17	1649		31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	146.470,17 P	146.470,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	1468		31/10/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.560,79 P	1.560,79	Fatura	000	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
50	1465	052/2022	31/10/2022	Telemar Norte Leste S.A.	384,73 P	384,73	Nota Fiscal de Serviço	433609	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1466	052/2022	31/10/2022	Telemar Norte Leste S.A.	249,94 P	249,94	Nota Fiscal de Serviço	434934	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
3	1926		01/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	9.700,52 P	9.700,52	Folha de Pagamento	000	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
1	1924		01/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	236.681,38 P	236.681,38	Folha de Pagamento	000	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1925		01/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	34.093,44 P	34.093,44	Folha de Pagamento	000	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	1927		01/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.209,44 P	1.209,44	Folha de Pagamento	000	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
5	1928		01/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.412,99 P	2.412,99	Folha de Pagamento	000	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
6	1929		01/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.233,51 P	3.233,51	Folha de Pagamento	000	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
992	1472	180/2022	01/11/2022	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
1001	1470	297/2022	01/11/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	10.931,40 P	10.931,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
991	1471	094/2022	01/11/2022	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
40	1473	074/2022	03/11/2022	Adão Lucas Vieira	2.147,51 P	2.147,51	Recibo	000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
51	1474	058/2022	03/11/2022	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo	000	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
168	1477	109/2022	03/11/2022	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.822,81 P	4.822,81	Recibo	000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
588	1476	1274/2022	03/11/2022	Matheus Pontes Malcher	638,80 P	638,80	Recibo	000	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
41	1475	061/2022	03/11/2022	VALDECI MARQUES SEADE	3.831,46 P	3.831,46	Recibo	000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
9	1640		04/11/2022	Caixa Economica Federal	1.034,72 P	1.034,72	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1641		04/11/2022	Caixa Economica Federal	96,76 P	96,76	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1639		04/11/2022	Caixa Economica Federal	22.210,24 P	22.210,24	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1642		04/11/2022	Caixa Economica Federal	24,24 P	24,24	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1013	1479		04/11/2022	DINÁURIA NUNES CUNHA DE FARIA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1014	1478		04/11/2022	ELISIANE GOMES BONFIM	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1012	1652		04/11/2022	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	113.392,00 P	113.392,00	Nota Fiscal de Serviço	439	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
171	209	462/2022	04/11/2022	Júlio César Mourão Batista	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
171	209	462/2022	04/11/2022	Júlio César Mourão Batista	-541,20 E	-541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
755	1319	1229/2022	04/11/2022	Maria Laci Cardoso	2.114,08 P	2.114,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
755	1480	1229/2022	04/11/2022	Maria Laci Cardoso	2.114,08 P	2.114,08	Recibo	000	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
8	1646		04/11/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.586,81 P	2.586,81	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	1644		04/11/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	129,34 P	129,34	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	1643		04/11/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.707,75 P	2.707,75	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	1645		04/11/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59.034,75 P	59.034,75	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
642	1632	1241/2022	04/11/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.619,05 P	15.854,57	Nota Fiscal de Serviço	259	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
960	1481		07/11/2022	DARCIANE COELHO CORDOVID	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
456	1636	1477/2022	07/11/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.787,84 P	2.648,45	Nota Fiscal de Serviço	75678/75677	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1063	1482	912/2022	08/11/2022	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1015	1533		08/11/2022	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1028	1546		08/11/2022	ANA CÉLIA ROCHA BARBOSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1060	1483	276/2022	08/11/2022	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
1016	1534		08/11/2022	ANDREIA RIBEIRO NUNES	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1029	1547		08/11/2022	CARLA DE SOUSA VIEIRA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1017	1535		08/11/2022	DÉBORA NUNES SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1003	1621	1940/2022	08/11/2022	DEUSIMAR CLEMENTE DOS REIS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1018	1536		08/11/2022	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1019	1537		08/11/2022	ELIONEI RODRIGUES AFONSO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1030	1548		08/11/2022	ELUANE MARTINS CAMPOS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1005	1532	1940/2022	08/11/2022	ENE LUCE LIMA DOS SANTOS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
994	1613	1940/2022	08/11/2022	FRANCISCA ELINETE LIRA DE OLIVEIRA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1020	1538		08/11/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1021	1539		08/11/2022	Lindacy Tavares Pinto	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
998	1617	1940/2022	08/11/2022	LUCIANA ALMEIDA VALE	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1022	1540		08/11/2022	MARANEIVA MARQUES PINHEIRO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
996	1615	1940/2022	08/11/2022	MARCELO ALAN DA COSTA MARINHO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1023	1541		08/11/2022	MARIA MARLENE DIAS COSTA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1000	1619	1940/2022	08/11/2022	MARIA NEUMA LIRA DA SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1024	1542		08/11/2022	MARTA BEZERRA PORTILHO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
995	1614	1940/2022	08/11/2022	MARTA DOS SANTOS SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1025	1543		08/11/2022	MERIAN VULCÃO DE ANDRADE	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1031	1549		08/11/2022	NOEMI DANIEL	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1026	1544		08/11/2022	PAULO CESAR DA SILVA DOS SANTOS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1027	1545		08/11/2022	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
993	1612	1940/2022	08/11/2022	SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1004	1531	1940/2022	08/11/2022	SONALIA DE CASTRO SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1002	1620	1940/2022	08/11/2022	TARLIENE GOMES DE CARVALHO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
997	1616	1940/2022	08/11/2022	THAIS FERREIRA DE SOUSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
999	1618	1940/2022	08/11/2022	VILMARA DE SOUSA OLIVEIRA MACIEL	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1032	1557		09/11/2022	ABIANA DA SILVA FELINTRO	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
959	1611		09/11/2022	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1038	1563		09/11/2022	CLEBSON OLIVEIRA DA CRUZ	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1041	1550		09/11/2022	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1042	1551		09/11/2022	Edna da Silva Cardoso	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1033	1558		09/11/2022	EZEQUIEL MARTINS DA SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1034	1559		09/11/2022	FLAVIA CORREIA DE MENEZES	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1065	1459	1972/2022	09/11/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	520,00 P	520,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1040	1565		09/11/2022	GILCILAINÉ DE SOUZA RITTER	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
708	1633	989/2022	09/11/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.163,74 P	11.014,27	Nota Fiscal de Serviço	21928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1035	1560		09/11/2022	IVANETE IZABEL DA SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1043	1552		09/11/2022	MARCELO SILVA DE SOUSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1044	1553		09/11/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1045	1554		09/11/2022	MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1067	1654		09/11/2022	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	385.926,59 P	330.160,20	Nota Fiscal de Serviço	1411/ 1413	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
1064	1566		09/11/2022	PERQUE IDEANE MATOS DA SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1046	1555		09/11/2022	QUESSI DIONE GOMES PAIXÃO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1047	1556		09/11/2022	REGINALDO DA CRUZ BARATA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1036	1561		09/11/2022	SARAH DA SILVA RIBAS	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
15	1637		09/11/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	31.399,20 P	31.369,53	Nota Fiscal de Serviço	657737	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1039	1564		09/11/2022	VALDIANE NÚNCIO DE ALMEIDA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1037	1562		09/11/2022	WALLACE SILVA DE MEDEIROS	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
34	1622	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.151,22 P	1.151,22	Nota Fiscal Fatura de Serviço	024980652	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1623	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.546,21 P	1.546,21	Nota Fiscal Fatura de Serviço	026929544	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1624	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	326,84 P	326,84	Nota Fiscal Fatura de Serviço	025166778	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1625	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	765,82 P	765,82	Nota Fiscal Fatura de Serviço	025411810	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1626	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	80,69 P	80,69	Nota Fiscal Fatura de Serviço	025411811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1627	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	862,03 P	822,59	Nota Fiscal Fatura de Serviço	026929542	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1628	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.342,59 P	3.169,08	Nota Fiscal Fatura de Serviço	026929543	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1629	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	311,60 P	297,77	Nota Fiscal Fatura de Serviço	027593983	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1630	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	135,68 P	135,68	Nota Fiscal Fatura de Serviço	027306380	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1631	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	174,25 P	174,25	Nota Fiscal Fatura de Serviço	024442359	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1083	1568	1204/2022	11/11/2022	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1087	1492	264/2022	11/11/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1011	1486	195/2022	11/11/2022	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
1084	1488	199/2022	11/11/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1086	1490	198/2022	11/11/2022	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1061	1487	265/2022	11/11/2022	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
1085	1489	237/2022	11/11/2022	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1007	1485	238/2022	11/11/2022	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
1092	1493	729/2022	11/11/2022	José Rodrigo Silva	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1008	1491	306/2022	11/11/2022	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
1009	1484	1563/2022	11/11/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1091	1495	1757/2022	11/11/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	2319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
50	1496	052/2022	11/11/2022	Telemar Norte Leste S.A.	399,36 P	399,36	Nota Fiscal de Serviço	444576	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1497	052/2022	11/11/2022	Telemar Norte Leste S.A.	245,45 P	245,45	Nota Fiscal de Serviço	445945	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1498	052/2022	11/11/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura	84488416	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1499	052/2022	11/11/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura	84468322	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1093	1494	108/2022	11/11/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
4	1944		16/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	100.020,98 P	100.020,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1109	1609	1940/2022	17/11/2022	ADRYA WRY PINHEIRO CUNHA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1105	1605	1940/2022	17/11/2022	ALBERTO SILVA BALIEIRO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1116	1500		17/11/2022	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
1050	1583		17/11/2022	ALINE PRISCILA SANTOS IGREJA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1049	1582		17/11/2022	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1048	1567		17/11/2022	Bianca Neves dos Santos	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1082	1577		17/11/2022	BRENO SOUSA GOMES	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1066	1588		17/11/2022	CARLOS VIANA SERRÃO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1107	1607	1940/2022	17/11/2022	CLAUDIA REGINA SALES LEAL PASTANA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1108	1608	1940/2022	17/11/2022	DIACKSON DA SILVA MACIEL	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1081	1592		17/11/2022	EDINEIVE MONTEIRO SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1068	1598		17/11/2022	Elivelton Barreto Farias	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1069	1597		17/11/2022	FABIANE RODRIGUES MARTINS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1052	1576		17/11/2022	FRANCISCO DA SILVA MOUSINHO	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1070	1599		17/11/2022	GABRIEL WESLEY MOURA DE LIMA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1106	1606	1940/2022	17/11/2022	GEIEL SILVA DOS PASSOS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1053	1579		17/11/2022	GLAUCO GARCIA LIMA DE OLIVEIRA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1071	1586		17/11/2022	GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1104	1604	1940/2022	17/11/2022	HELIANY SUELEN FREITAS MELO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1103	1603	1940/2022	17/11/2022	HIGOR RAFAEL BORBOREMA DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1072	1587		17/11/2022	IDALENE FERREIRA PANTOJA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1117	1502		17/11/2022	Ione Costa Queiroz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1073	1591		17/11/2022	IRAILDE DA SILVA FERNANDES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1056	1580		17/11/2022	Iranilde Oliveira da Silva	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1074	1593		17/11/2022	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1118	1501		17/11/2022	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1101	1601	1940/2022	17/11/2022	JEMIMA FURTADO DA COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1102	1602	1940/2022	17/11/2022	JOSIENE DOS SANTOS TAVARES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1115	1573	1940/2022	17/11/2022	LARISSA LEMOS DA SILVA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1054	1578		17/11/2022	LEA COSTA DA CUNHA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1075	1590		17/11/2022	LEIDIANE PINA REIS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1076	1595		17/11/2022	LENDOIA DA GAMA NUNES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1111	1570	1940/2022	17/11/2022	LUCIA MARIA DA COSTA ALMEIDA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1114	1572	1940/2022	17/11/2022	MANOEL DA CONCEIÇÃO BALIEIRO	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1113	1571	1940/2022	17/11/2022	MARIA CLAUDILENE DE SOUSA PINHO	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1077	1594		17/11/2022	MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1055	1575		17/11/2022	Maria Lucia Lima Ferreira dos Santos	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1112	1569	1940/2022	17/11/2022	MARIA SILENE ALVES FERREIR DA COSTA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1078	1600		17/11/2022	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1079	1596		17/11/2022	MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1051	1581		17/11/2022	Marlieth Alves	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1110	1610	1940/2022	17/11/2022	PEDRO CALANDRINI DE AZEVEDO NETO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1057	1584		17/11/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1080	1589		17/11/2022	ROSANGELA DE JESUS MENDES PESSOA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1058	1574		17/11/2022	SANDRO CÁSSIO PINHEIRO SOUSA TRINDADE	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1059	1585		17/11/2022	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1119	1505		18/11/2022	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1010	1506	239/2022	18/11/2022	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
1089	1504	244/2022	18/11/2022	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1124	1460	2021/2022	18/11/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
928	1512	307/2022	18/11/2022	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
32	1658		18/11/2022	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
773	1634	1726/2021	18/11/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	13.200,00 P	11.952,60	Nota Fiscal de Serviço	21963	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1120	1508	451/2022	18/11/2022	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
961	1509		18/11/2022	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
1088	1511	768/2022	18/11/2022	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
963	1510		18/11/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1062	1503	456/2022	18/11/2022	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
968	1507	969/2022	18/11/2022	Sônia Maria Medeiros de Melo	4.838,06 P	4.838,06	Recibo	000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
1142	1513		21/11/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	1635	181/2022	21/11/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.127,77 P	1.021,20	Fatura	85875	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
1151	1518		21/11/2022	LAGERSON MAUAD FREITAS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1146	1516		21/11/2022	MARCELO ALAN DA COSTA MARINHO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1144	1517		21/11/2022	MARIA NEUMA LIRA DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1145	1515		21/11/2022	RAIMUNDA SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1143	1514		21/11/2022	SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1152	1519		22/11/2022	Antonio Nilton de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1155	1520		23/11/2022	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1154	1521		23/11/2022	EDNA DA SILVA CARDOSO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1148	1522		23/11/2022	EVA RIBEIRO DE SOUSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1156	1523		23/11/2022	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
1125	1524	116/2022	24/11/2022	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
1126	1525	116/2022	24/11/2022	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
1157	1653		24/11/2022	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	405.276,59 P	346.714,12	Nota Fiscal de Serviço	1428/1427	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
759	1638	1160/2022	24/11/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	2.355,70 P	2.355,70	Nota Fiscal de Serviço	203779/ 205679/ 208590	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1160	1527	981/2022	25/11/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
64	1528	1690/2021	25/11/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	65328	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1161	1526		25/11/2022	Jaime dos Santos Reis	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
883	1529	1312/2022	25/11/2022	PRODEPA	922,00 P	875,90	Nota Fiscal de Serviço	19452/19453	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
1166	1530		29/11/2022	Danielle Cruz Rocha	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1167	1655	090/2022	30/11/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
31	1916		30/11/2022	BANCO DO BRASIL	1.159,25 P	1.159,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	1659		30/11/2022	BANCO DO BRASIL	283,01 P	283,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
878	1661		30/11/2022	BANCO DO BRASIL	6.646,20 P	6.646,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
967	1662		30/11/2022	BANCO DO BRASIL	9.609,05 P	9.609,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
531	1656	1140/2022	30/11/2022	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	412,78 P	412,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
17	1660		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	155.838,42 P	155.838,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
45	1657	1417/2021	30/11/2022	Natalia Wanzeler Massaranduba e Silva	80,22 P	80,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1170	1665	179/2022	01/12/2022	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
1153	1664		01/12/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
53	1671	051/2022	01/12/2022	Companhia de Saneamento do Pará	110,70 P	110,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	1672	051/2022	01/12/2022	Companhia de Saneamento do Pará	106,10 P	106,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	1673	051/2022	01/12/2022	Companhia de Saneamento do Pará	106,10 P	106,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
830	1674	051/2022	01/12/2022	Companhia de Saneamento do Pará	3.866,80 P	3.866,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1168	1666		01/12/2022	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
708	1675	989/2022	01/12/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.163,74 P	11.014,27	Nota Fiscal de Serviço	22069	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
50	1667	052/2022	01/12/2022	Telemar Norte Leste S.A.	249,94 P	249,94	Nota Fiscal de Serviço	448606	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
50	1668	052/2022	01/12/2022	Telemar Norte Leste S.A.	384,73 P	384,73	Nota Fiscal de Serviço	447288	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1669	052/2022	01/12/2022	Telemar Norte Leste S.A.	394,98 P	394,98	Nota Fiscal de Serviço	457915	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1670	052/2022	01/12/2022	Telemar Norte Leste S.A.	245,16 P	245,16	Nota Fiscal de Serviço	459198	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
4	1937		02/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.520,05 P	1.520,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	1930		02/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	236.713,44 P	236.713,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1931		02/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	33.641,15 P	33.641,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	1932		02/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.436,94 P	8.436,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
4	1933		02/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.209,44 P	1.209,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
5	1934		02/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.383,86 P	4.383,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
6	1935		02/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.812,32 P	2.812,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
14	1936		02/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.519,96 P	2.519,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
1169	1719	238/2022	02/12/2022	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
16	1875		02/12/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.304,79 P	1.304,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
51	1676	058/2022	05/12/2022	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
588	1677	1274/2022	05/12/2022	Matheus Pontes Malcher	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
456	1791	1477/2022	05/12/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.787,84 P	2.648,45	Nota Fiscal de Serviço	76.427/ 76.428	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
9	1876		06/12/2022	Caixa Economica Federal	22.178,17 P	22.178,17	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1877		06/12/2022	Caixa Economica Federal	899,94 P	899,94	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1878		06/12/2022	Caixa Economica Federal	96,76 P	96,76	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1879		06/12/2022	Caixa Economica Federal	121,60 P	121,60	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1880		06/12/2022	Caixa Economica Federal	7.989,57 P	7.989,57	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1881		06/12/2022	Caixa Economica Federal	23,85 P	23,85	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1882		06/12/2022	Caixa Economica Federal	3,03 P	3,03	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1180	1647	2118/2022	06/12/2022	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
1164	1678	245/2022	06/12/2022	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
1184	1889	607/2022	06/12/2022	L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL	85.605,76 P	85.605,76	Nota Fiscal	360	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
8	1886		06/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	58.965,58 P	58.965,58	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	1888		06/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.249,85 P	2.249,85	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	1887		06/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	593,99 P	593,99	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	1884		06/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112,49 P	112,49	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	1885		06/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29,70 P	29,70	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	1883		06/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.703,55 P	2.703,55	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
40	1680	074/2022	07/12/2022	Adão Lucas Vieira	2.147,51 P	2.147,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
1165	1687	503/2022	07/12/2022	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1173	1691	276/2022	07/12/2022	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
1162	1679	244/2022	07/12/2022	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1195	1786	049/2022	07/12/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	869,03 P	869,03	Nota Fiscal de Serviço	028101259	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
1196	1873	1010/2022	07/12/2022	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	18.373,00 P	18.373,00	Nota Fiscal de Serviço	614	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
1197	1874	1010/2022	07/12/2022	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	10.210,00 P	10.210,00	Nota Fiscal de Serviço	324	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1163	1683	474/2022	07/12/2022	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1179	1872		07/12/2022	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	113.392,00 P	113.392,00	Nota Fiscal de Serviço	447	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
1171	1684	094/2022	07/12/2022	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
1193	1682	992/2022	07/12/2022	Lindacy Tavares Pinto	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
168	1686	109/2022	07/12/2022	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.822,81 P	4.822,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
755	1685	1229/2022	07/12/2022	Maria Laci Cardoso	2.114,08 P	2.114,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
15	1893		07/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S,A	30.739,20 P	30.710,15	Nota Fiscal de Serviço	872504	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
968	1681	969/2022	07/12/2022	Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
1192	1721	1241/2022	07/12/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.619,05 P	15.944,32	Nota Fiscal de Serviço	264	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1178	1689	239/2022	08/12/2022	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
1199	1705	503/2022	08/12/2022	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1185	1692	116/2022	08/12/2022	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
1175	1694	195/2022	08/12/2022	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
1174	1700	199/2022	08/12/2022	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
1198	1704	180/2022	08/12/2022	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
965	1696	071/2022	08/12/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
985	1756	300/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	176,80 P	175,44	Nota Fiscal de Serviço	15356	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
1097	1767	735/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	300,80 P	299,71	Nota Fiscal de Serviço	15159	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1121	1775	1779/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.593,60 P	1.584,08	Nota Fiscal de Serviço	15324/325/326/ 327/328/329/33	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
988	1755	300/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.563,57 P	3.562,21	Nota Fiscal de Serviço	15359	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1096	1757	300/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80 P	203,41	Nota Fiscal de Serviço	15375	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
980	1758	300/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23 P	2.007,87	Nota Fiscal de Serviço	15368	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1095	1759	968/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	467,18 P	465,79	Nota Fiscal de Serviço	15374	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
987	1760	292/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.563,57 P	3.562,21	Nota Fiscal de Serviço	15358	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
984	1761	292/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	176,80 P	175,44	Nota Fiscal de Serviço	15355	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
981	1762	292/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23 P	2.007,87	Nota Fiscal de Serviço	15367	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
979	1763	024/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23 P	2.007,87	Nota Fiscal de Serviço	15369	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
989	1764	024/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.563,57 P	3.562,21	Nota Fiscal de Serviço	15360	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
986	1765	024/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	176,80 P	175,44	Nota Fiscal de Serviço	15357	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
977	1766	1205/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.559,31 P	2.557,95	Nota Fiscal de Serviço	15371	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1098	1768	735/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.572,84 P	3.571,61	Nota Fiscal de Serviço	15183	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1099	1769	072/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80 P	159,44	Nota Fiscal de Serviço	15322	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
940	1770		08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	321,70 P	320,37	Nota Fiscal de Serviço	15275	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
982	1771		08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23 P	2.007,87	Nota Fiscal de Serviço	15366	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
983	1772		08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.592,46 P	2.591,10	Nota Fiscal de Serviço	15365	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
978	1773		08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.837,49 P	1.836,13	Nota Fiscal de Serviço	15332	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1100	1774	089/2022	08/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,44	Nota Fiscal de Serviço	15370	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1172	1703	198/2022	08/12/2022	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1189	1695	265/2022	08/12/2022	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
34	1780	049/2022	08/12/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.293,90 P	1.293,90	Nota Fiscal de Serviço	029898710	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1781	049/2022	08/12/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	322,02 P	322,02	Nota Fiscal de Serviço	028199868	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1782	049/2022	08/12/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	530,49 P	530,49	Nota Fiscal de Serviço	028322249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1783	049/2022	08/12/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	80,35 P	80,35	Nota Fiscal de Serviço	028322250	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1784	049/2022	08/12/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	892,27 P	851,05	Nota Fiscal de Serviço	029898708	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1195	1785	049/2022	08/12/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.301,69 P	3.130,57	Nota Fiscal de Serviço	29898709	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1195	1787	049/2022	08/12/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	259,79 P	247,37	Nota Fiscal de Serviço	030832760	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1195	1788	049/2022	08/12/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	353,84 P	353,84	Nota Fiscal de Serviço	030610653	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1200	1698	474/2022	08/12/2022	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1194	1722	2083/2022	08/12/2022	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1190	1702	237/2022	08/12/2022	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1177	1693	502/2022	08/12/2022	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1187	1707	306/2022	08/12/2022	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
972	1699	086/2022	08/12/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1150	1909		08/12/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1186	1690	1563/2022	08/12/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
962	1697		08/12/2022	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
1006	1701	037/2022	08/12/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1188	1688	456/2022	08/12/2022	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
50	1708	052/2022	08/12/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Nota Fiscal de Serviço	1100060	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1709	052/2022	08/12/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Nota Fiscal de Serviço	1100153	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1176	1706	316/2022	08/12/2022	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
531	1904	1140/2022	12/12/2022	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	755,36 P	755,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
1214	1712	2146/2022	12/12/2022	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
64	1711	1690/2021	12/12/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	65.666	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
32	1749		12/12/2022	Imprensa Nacional	1.712,48 P	1.712,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
32	1750		12/12/2022	Imprensa Nacional	700,56 P	700,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1213	1710	115/2022	12/12/2022	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1205	1744	1964/2022	13/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.314,31 P	6.312,92	Nota Fiscal de Serviço	15392	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1201	1745	2080/2022	13/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.147,85 P	6.144,94	Nota Fiscal de Serviço	15522	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1204	1746	1963/2022	13/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.710,81 P	3.709,42	Nota Fiscal de Serviço	15393	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1206	1747	949/2022	13/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,34	Nota Fiscal de Serviço	15507	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1208	1748	914/2022	13/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	186,80 P	185,34	Nota Fiscal de Serviço	15505	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
1223	1776	919/2022	13/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2,85 P	2,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1202	1777	919/2022	13/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.118,75 P	1.115,90	Nota Fiscal de Serviço	15418/15509	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1203	1778	922/2022	13/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	458,75 P	455,90	Nota Fiscal de Serviço	15398/ 15515	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1222	1779	922/2022	13/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2,85 P	2,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1215	1714		13/12/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.163,74 P	11.014,27	Nota Fiscal de Serviço	22075	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1091	1713	1757/2022	13/12/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	3227	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
964	1743	303/2022	14/12/2022	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1219	1751	1941/2022	14/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.741,86 P	7.667,84	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
53	1716	051/2022	15/12/2022	Companhia de Saneamento do Pará	110,17 P	110,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	1717	051/2022	15/12/2022	Companhia de Saneamento do Pará	110,17 P	110,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	1718	051/2022	15/12/2022	Companhia de Saneamento do Pará	110,17 P	110,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1211	1943		15/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	151.509,90 P	151.509,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1216	1753	2010/2022	15/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30.465,93 P	30.455,99	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1217	1754	2010/2022	15/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.465,60 P	2.455,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1218	1752	1941/2022	15/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	14.093,00 P	14.093,00	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
139	1715	181/2022	15/12/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.501,47 P	1.359,58	Fatura	86026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
1131	1738	294/2022	16/12/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1137	1739	295/2022	16/12/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1129	1724	294/2022	16/12/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.093,14 P	1.093,14	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
1132	1737	294/2022	16/12/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1135	1741	295/2022	16/12/2022	Danielle Cruz Rocha	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1127	1742	294/2022	16/12/2022	Danielle Cruz Rocha	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1207	1867	475/2022	16/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	143,30 P	141,91	Nota Fiscal de Serviço	15460	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1209	1868	452/2021	16/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.201,41 P	2.199,95	Nota Fiscal de Serviço	15501/ 15512	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1210	1869	294/2022	16/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,34	Nota Fiscal de Serviço	15501/ 15512	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1133	1735	294/2022	16/12/2022	Edalzir da Silva	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1194	1723	2083/2022	16/12/2022	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	5.830,00 P	5.830,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1181	1726	2009/2022	16/12/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1130	1736	294/2022	16/12/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1183	1725	2009/2022	16/12/2022	HELIANY SUELEN FREITAS MELO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1128	1732	294/2022	16/12/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1136	1733	295/2022	16/12/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1212	1734	319/2022	16/12/2022	Idehize Oliveira Furtado	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1134	1740	294/2022	16/12/2022	Ione Costa Queiroz	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1140	1730	2009/2022	16/12/2022	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1138	1729	2009/2022	16/12/2022	KATIA CILENE MORAES DA COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1139	1728	2009/2022	16/12/2022	Lecivane Costa Almeida	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1182	1727	2009/2022	16/12/2022	Lindacy Tavares Pinto	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1141	1731	2009/2022	16/12/2022	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
883	1894	1312/2022	16/12/2022	PRODEPA	922,00 P	875,90	Nota Fiscal de Serviço	19713/ 19714	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
50	1789	052/2022	16/12/2022	Telemar Norte Leste S.A.	249,94 P	249,94	Nota Fiscal de Serviço	461710	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
50	1790	052/2022	16/12/2022	Telemar Norte Leste S.A.	384,73 P	384,73	Nota Fiscal de Serviço	460487	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1233	1794	239/2022	19/12/2022	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
1242	1808	503/2022	19/12/2022	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1224	1802	264/2022	19/12/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1243	1793	244/2022	19/12/2022	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1230	1798	195/2022	19/12/2022	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
852	1097	1645/2022	19/12/2022	Elielma Barros da Costa	-0,83 E	-0,83	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
1180	1647	2118/2022	19/12/2022	Elielma Barros da Costa	-0,20 E	-0,20	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
1234	1799	265/2022	19/12/2022	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
1235	1801	474/2022	19/12/2022	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1237	1663	2251/2022	19/12/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	500,00 P	500,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
1240	1807	2083/2022	19/12/2022	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1231	1805	095/2022	19/12/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	4.372,50 P	4.372,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1225	1796	297/2022	19/12/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	10.931,40 P	10.931,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1232	1806	307/2022	19/12/2022	Idehize Oliveira Furtado	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1241	1800	245/2022	19/12/2022	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
1220	1797	502/2022	19/12/2022	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1227	1803	306/2022	19/12/2022	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
1229	1795	1563/2022	19/12/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1221	1809	2007/2022	19/12/2022	RAQUEL PINHEIRO DOS SANTOS	107,55 P	107,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1236	1792	456/2022	19/12/2022	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
1228	1804	316/2022	19/12/2022	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	4.372,50 P	4.372,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1244	1812	264/2022	20/12/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1275	1810	276/2022	20/12/2022	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
1257	1861	024/2022	20/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.079,60 P	1.076,82	Nota Fiscal de Serviço	15438/ 15376	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1258	1862	024/2022	20/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.290,47 P	2.289,08	Nota Fiscal de Serviço	15391	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1260	1863	2147/2022	20/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,80 P	193,34	Nota Fiscal de Serviço	15549	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1261	1864	2148/2022	20/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,80 P	193,34	Nota Fiscal de Serviço	15550	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1259	1865	1996/2022	20/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	186,80 P	185,34	Nota Fiscal de Serviço	15502	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1262	1866	735/2022	20/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	381,60 P	378,68	Nota Fiscal de Serviço	15548	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
32	1892		20/12/2022	Imprensa Nacional	778,40 P	778,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1239	1811	502/2022	20/12/2022	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1276	1814	992/2022	20/12/2022	Lindacy Tavares Pinto	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
1238	1813	768/2022	20/12/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	1891		20/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61.680,28 P	61.680,28	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	1890		20/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.839,79 P	2.839,79	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1247	1833	294/2022	21/12/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1256	1834	295/2022	21/12/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1286	1720	2271/2022	21/12/2022	André Luis Silva Ferreira	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
1277	1853	2010/2022	21/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	276,80 P	275,34	Nota Fiscal de Serviço	15513	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1272	1854	968/2022	21/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	340,80 P	339,34	Nota Fiscal de Serviço	15519	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1271	1855	087/2022	21/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	350,80 P	349,34	Nota Fiscal de Serviço	15526	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1270	1856	1119/2022	21/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.896,74 P	2.895,28	Nota Fiscal de Serviço	15523	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1267	1857	091/2022	21/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	216,80 P	215,34	Nota Fiscal de Serviço	15551	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1278	1858	089/2022	21/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	157,80 P	156,57	Nota Fiscal de Serviço	15232	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1268	1859	300/2022	21/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.611,82 P	2.610,59	Nota Fiscal de Serviço	15236/15237	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1269	1860	300/2022	21/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	148,80 P	147,41	Nota Fiscal de Serviço	15237	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1273	1870	1941/2022	21/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.659,70 P	6.634,88	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1274	1871	1941/2022	21/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.603,98 P	7.591,47	Nota Fiscal de Serviço	15497/ 15395	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
32	1845		21/12/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1251	1842	294/2022	22/12/2022	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
1253	1844	294/2022	22/12/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1938		22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	238.697,15 P	238.697,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1939		22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	33.897,03 P	33.897,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	1940		22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.200,88 P	12.200,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	1941		22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.433,85 P	8.433,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
6	1942		22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.066,97 P	4.066,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1254	1835	295/2022	22/12/2022	Danielle Cruz Rocha	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1245	1837	294/2022	22/12/2022	Danielle Cruz Rocha	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1289	1846		22/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.160,21 P	2.158,75	Nota Fiscal de Serviço	15563	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1290	1847		22/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.160,21 P	2.158,75	Nota Fiscal de Serviço	15562	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1288	1848	718/2022	22/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,34	Nota Fiscal de Serviço	15506	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1292	1849	1941/2022	22/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80 P	229,41	Nota Fiscal de Serviço	15403	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1287	1850	292/2022	22/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	157,80 P	156,57	Nota Fiscal de Serviço	15436	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1263	1851	292/2022	22/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	148,80 P	147,41	Nota Fiscal de Serviço	15231	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1291	1852	087/2022	22/12/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,44	Nota Fiscal de Serviço	15331	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1249	1840	294/2022	22/12/2022	Edalzir da Silva	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1246	1838	294/2022	22/12/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1255	1836	295/2022	22/12/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1248	1839	294/2022	22/12/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76 P	728,76	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
1250	1841	294/2022	22/12/2022	Ione Costa Queiroz	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1252	1843	294/2022	22/12/2022	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
456	1818	1477/2022	22/12/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.787,84 P	2.648,45	Nota Fiscal de Serviço	77223/77224	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
642	1816	1241/2022	22/12/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	9.845,55 P	9.170,82	Nota Fiscal de Serviço	268	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1192	1817	1241/2022	22/12/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	6.773,50 P	6.773,50	Nota Fiscal de Serviço	268	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
759	1815	1160/2022	22/12/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.782,14 P	1.782,14	Nota Fiscal de Serviço	210549/ 214538	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1265	1820	179/2022	23/12/2022	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
1226	1831	2085/2022	23/12/2022	ALINE TORRES ESCUDEIRO	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1279	1819	276/2022	23/12/2022	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
1264	1822	116/2022	23/12/2022	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
1294	1900		23/12/2022	Caixa Economica Federal	1.301,43 P	1.301,43	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1294	1901		23/12/2022	Caixa Economica Federal	12.407,03 P	12.407,03	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1899		23/12/2022	Caixa Economica Federal	22.390,88 P	22.390,88	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1294	1902		23/12/2022	Caixa Economica Federal	33,33 P	33,33	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1266	1825	199/2022	23/12/2022	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
531	1830	1140/2022	23/12/2022	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	412,78 P	412,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
17	1898		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	17.663,30 P	17.663,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	1895		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	11.959,82 P	11.959,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	1896		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	66.092,35 P	66.092,35	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
17	1897		23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	54.001,71 P	54.001,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1280	1829	180/2022	23/12/2022	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1281	1828	198/2022	23/12/2022	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1282	1821	297/2022	23/12/2022	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
1283	1826	094/2022	23/12/2022	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
1284	1827	237/2022	23/12/2022	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1285	1823	238/2022	23/12/2022	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
588	1832	1274/2022	23/12/2022	Matheus Pontes Malcher	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
8	1905		23/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.253,57 P	3.253,57	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	1906		23/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59.340,91 P	59.340,91	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	1908		23/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	162,68 P	162,68	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	1907		23/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.748,70 P	2.748,70	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1293	1824	1997/2022	23/12/2022	VALDECI MARQUES SEADE	4.165,84 P	4.165,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
1226	1903	2085/2022	29/12/2022	ALINE TORRES ESCUDEIRO	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
967	1913		30/12/2022	BANCO DO BRASIL	25.295,85 P	25.295,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
967	1914		30/12/2022	BANCO DO BRASIL	12.129,33 P	12.129,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	1912		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	180.270,57 P	180.270,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
967	1910		31/12/2022	BANCO DO BRASIL	310,14 P	310,14	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
Total de pagamentos: 1924					15.462.557,79	15.257.921,19			
Total de estornos: 14					-4.323,66	-4.323,66			
Total líquido:					15.458.234,13	15.253.597,53			

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

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, 10 de fevereiro de 2023.

Nome: Amanda Carolina Gama

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 DA ATA DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-PA

1 Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 11:00min horas, foi
2 iniciada a 546ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Pará. Estando
3 presentes: Dr^a. Danielle Cruz Rocha – Presidente; Dr. Horácio Ferreira Cunha Bastos – Conselheiro
4 Secretário; Dra. Alessandra de Nazaré Corrêa de Carvalho – Conselheira Tesoureira; Dra.^a Hallessa de
5 Fátima da Silva Pimentel – Conselheira; Dra^a Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade – Conselheira
6 (falta justificada); Dra.^a Andréia Pessoa da Cruz – Conselheira; Dr.^o Charles Carvalho dos Santos –
7 Conselheiro; Dr.^o Edalzir da Silva- Conselheiro; Dr.^o José Alan Rêgo Portal – Conselheiro e Dra.^a Ione
8 Costa Queiroz- Conselheira. A Presidente saudou a todos com as boas vindas. Fez algumas
9 considerações sobre a pauta desta reunião. **1º Ponto: PAD Nº 273/2023 – PRESTAÇÃO DE**
10 **CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022 COREN-PA.** O Conselheiro Horácio Bastos fez leitura do
11 PARECER OPINATIVO Nº 001/2023 onde ele opina pela REGULARIDADE DAS CONTAS
12 apresentadas e previamente analisadas e pela Controladoria Geral do Coren/PA, posteriormente, o
13 PAD foi encaminhado para análise e homologação do plenário, onde foi APROVADO por todos os
14 presentes. **Deliberação 01:** Ao Conselheiro Secretário para confecção de certidão e extrato de ata.
15 **Deliberação nº 02:** ao Gabinete da Presidência para prosseguimento do processo. Nada mais havendo
16 a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 14:00 horas e eu Horácio Ferreira Cunha Bastos, lavrarei a ata
17 que ser lida deve ser assinada deve ser assinada pela presidente e pelo secretário.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 
28 **Dra. Danielle Cruz Rocha**
29 Presidente

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 
40 **Dr. Horácio Ferreira Cunha Bastos**
41 Conselheiro Secretário

PARECER OPINATIVO

PARECER Nº : 001/2023

PAD Nº : 273/2023

EXERCÍCIO : 2022

1) Objeto do Parecer:

Análise das contas do COREN/PA. Exercício 2022.

2) Da análise:

Tratam os presentes de Análise da Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, referente ao exercício de 2022.

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 2022, a autarquia teve uma arrecadação estimada em R\$- 18.701.760,08 e efetivamente alcançou a quantia de R\$- 19.270.121,54 o que demonstra uma variação positiva de aproximadamente 3,04 %.

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\$ 3.667.298,04 (Três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos.), justifica-se pelo rigoroso acompanhamento da execução orçamentária no exercício de 2022.

Ressalta-se ainda o superávit financeiro apresentado no balanço patrimonial no montante de R\$ 13.686.952,76 (Treze milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos.).

Em uma análise comparativa com o exercício de 2021, o regional teve um aumento de arrecadação na ordem de 9,98%, 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 2022, fixando gastos na ordem de R\$- 18.701.760,08 e a efetiva execução da despesa se deu na ordem de R\$- 15.602.823,50 correspondendo a uma economia de aproximadamente 16,57%.

Verifica-se, igualmente, que todas as despesas realizadas foram previamente empenhadas (art. 59, Lei nº 4.320/64).

No tocante a realização de procedimentos licitatórios previstos na lei nº 8.666/93, observamos que, de um modo geral, o Coren/Pa tem respaldado seus gastos em plena observância à norma citada.

Ciência da Presidência

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 n° 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 26,82%.

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 2022, com transparente análise acerca do superávit financeiro ocorrido no exercício de 2021.

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 2022, 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 alí 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, 10 de fevereiro de 2023.

Horácio Ferreira Cunha Bastos
Conselheiro Relator/COREN/PA

Ciência da Presidência