

FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE/ DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Abaixo consta a listagem com os documentos exigidos para a Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, conforme Resolução Cofen nº 764/2024, anexo II:

Documento ou Descrição ou Requisito	Sim	Não	Não Apli.	Nº DOC SEI	Observações
I) Roteiro de Verificação de peças do Coren/PR.	X			0608575	
II) Parecer da Controladoria-Geral sobre as contas da gestão.	X			0609524	
III) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas.	X			0622211	
IV) Ata ou Extrato de Ata de Reunião Plenária do Regional que aprovou o Parecer opinativo.	X			0625416 0626015	
V) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União. (O Regional deverá realizar a publicação no prazo definido pelo §4º, Art. 8º da IN TCU nº 84/2020).			X		Dispensada a apresentação em formato digital conforme Ofício Circular Cofen nº 0028/2025/ Memorando nº 48/2025 - COFEN/CONGER/DAUD
VI) Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento do exercício a que se refere a prestação de contas anual (2024).	X			0608695	
VII) Balancete de Verificação encerrado do exercício a que se refere a prestação de contas anual (2024) e do imediatamente anterior.	X			0608704 0608711 0608718 0608723	
VIII) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual (2024) e do imediatamente anterior.	X			0608730 0608733	
IX) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas (2024).	X			0608735	
X) Balanço Financeiro Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual (2024) e do imediatamente anterior.	X			0608739 0608748 0620376	Complemento: Anexo III.
XI) Balanço Patrimonial Comparado do exercício a que se refere a prestação de contas anual (2024) e do imediatamente anterior.	X			0608763	
XII) Inventário Patrimonial 2024.	X			0608771	
XIII) Inventário do Almoxarifado 2024.	X			0608776	
XIV) Montante da inadimplência do exercício 2024 e acumulado.	X			0608782	
XV) Montante da Dívida Ativa do exercício 2024 e acumulado.	X			0608784	
XVI) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas (2024) e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.	X			0608802	
XVII) Conciliação de demais saldos contábeis no Balanço.	X			0608808	
XVIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica					

do exercício a que se refere a prestação de contas anual (2024) e do imediatamente anterior.	X			0608814	
XIX) Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual (2024) e do imediatamente anterior.	X			0608819	
XX) Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis 2024.	X			0608825	
XXI) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual (2024) e do imediatamente anterior.	X			0608832 0608836 0608846 0608850	
XXII) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício.	X			0609509	
XXIII) Rol de Responsáveis 2024.	X			0608856	
XXIV) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93.	X			0608869	
XXV) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s).			X		Não houveram deficits no exercício 2024.
XXVI) Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas , referentes ao exercício a que se refere a prestação de contas anual (2024) e o previsto para o exercício posterior - Resolução Cofen 725/2023 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acórdão TCU 1925/2019 - I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; II. Transporte dos fiscais; III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais. Observação: não considerar o valor de aquisição e aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis).	X			0608876	
Anexo I - Decisões Reformulações Orçamentárias 2024.	X			0608885	
Anexo II - Decisões Aprovação Orçamento 2024.	X			0608889	
Anexo III - Chamado Implanta - BF Comparativo 2023.	X			0608894	

Isabella Brongiel Klenk - Matrícula 987677

Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento



Documento assinado eletronicamente por **ISABELLA BRONGIEL KLENK - Matr. 987677, Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento**, em 28/02/2025, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0608575** e o código CRC **EC6B279C**.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	69.185.941,20D	198.851.412,96	185.035.032,69	83.002.321,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.977.559,11D	165.739.838,52	151.034.377,63	56.683.020,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.845.671,51D	67.969.742,56	57.735.429,10	43.079.984,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.845.671,51D	67.969.742,56	57.735.429,10	43.079.984,97D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.845.671,51D	67.969.742,56	57.735.429,10	43.079.984,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	46.161.658,39	46.161.658,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	45.348.996,31	45.348.996,31	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	15.282,08	15.282,08	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 14608-0 - Concurso Público	0,00	797.380,00	797.380,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.845.671,51D	21.808.084,17	11.573.770,71	43.079.984,97D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.845.671,51D	21.808.084,17	11.573.770,71	43.079.984,97D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	32.845.671,51D	21.808.084,17	11.573.770,71	43.079.984,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	32.545.666,49D	21.457.055,66	11.264.975,37	42.737.746,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	275.911,23D	22.095,39	0,00	298.006,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	777,61D	7.658,57	7.690,34	745,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	23.316,18D	1.867,19	0,00	25.183,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14608-0 - Concurso Público	0,00	319.407,36	301.105,00	18.302,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.867.870,40D	96.236.783,07	91.743.601,72	13.361.051,75D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.083.162,50D	89.578.467,85	84.998.557,43	20.663.072,92D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.083.162,50D	89.578.467,85	84.998.557,43	20.663.072,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	812.846,90D	4.689.758,05	4.771.377,04	731.227,91D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812.846,90D	4.689.758,05	4.771.377,04	731.227,91D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.270.315,60D	84.888.709,80	80.227.180,39	19.931.845,01D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	13.453.329,49D	77.108.504,72	76.307.323,64	14.254.510,57D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	145.480,12D	517.150,70	517.427,73	145.203,09D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.671.505,99D	3.141.930,98	2.781.824,72	2.031.612,25D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	4.030.446,93	620.440,23	3.410.006,70D
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	90.676,47	164,07	90.512,40D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.215.292,10C	6.658.315,22	6.745.044,29	7.302.021,17C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.215.292,10C	6.658.315,22	6.745.044,29	7.302.021,17C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.215.292,10C	6.658.315,22	6.745.044,29	7.302.021,17C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.215.292,10C	6.658.315,22	6.745.044,29	7.302.021,17C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	6.356.758,08C	5.793.171,94	5.771.066,25	6.334.652,39C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	68.740,00C	75.769,06	71.556,78	64.527,72C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	789.794,02C	789.374,22	902.421,26	902.841,06C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.210,58D	1.511.344,63	1.447.502,50	144.052,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.739,56D	1.511.344,63	1.447.502,50	117.581,69D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.739,56D	1.511.344,63	1.447.502,50	117.581,69D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.079,30D	1.435.552,38	1.408.598,49	66.033,19D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	333.006,50	325.834,58	7.171,92D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.569,30D	618.236,38	597.944,41	58.861,27D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	510,00D	484.309,50	484.819,50	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	51.314,63	27.884,79	23.429,84D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	51.314,63	27.884,79	23.429,84D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.660,26D	24.477,62	11.019,22	28.118,66D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.660,26D	24.477,62	11.019,22	28.118,66D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.471,02D	0,00	0,00	26.471,02D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.471,02D	0,00	0,00	26.471,02D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	19.210,76D	0,00	0,00	19.210,76D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.260,26D	0,00	0,00	7.260,26D
1.1.5 - ESTOQUES	173.257,96D	481,02	87.419,41	86.319,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	173.257,96D	481,02	87.419,41	86.319,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.257,96D	481,02	87.419,41	86.319,57D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	173.257,96D	481,02	87.419,41	86.319,57D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.208.382,09D	33.111.574,44	34.000.655,06	26.319.301,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.365.071,48D	33.080.124,87	33.026.427,06	10.418.769,29D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.349.924,71D	33.080.124,87	33.026.427,06	10.403.622,52D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.349.924,71D	33.080.124,87	33.026.427,06	10.403.622,52D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.774.622,46D	32.703.994,23	11.233.562,79	139.245.053,90D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	112.857.259,57D	32.424.027,82	9.837.698,81	135.443.588,58D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.917.362,89D	279.966,41	1.395.863,98	3.801.465,32D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	107.424.697,75C	376.130,64	21.792.864,27	128.841.431,38C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	107.424.697,75C	376.130,64	21.792.864,27	128.841.431,38C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88D	0,00	0,00	9.869,88D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.869,88D	0,00	0,00	9.869,88D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.800.555,30D	31.449,57	952.837,10	15.879.167,77D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.921.649,04D	31.449,57	0,00	2.953.098,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.921.649,04D	31.449,57	0,00	2.953.098,61D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.871,31D	4.059,57	0,00	54.930,88D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50D	0,00	0,00	9.800,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	13.693,90D	870,00	0,00	14.563,90D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	27.376,91D	3.189,57	0,00	30.566,48D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.066.341,02D	0,00	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.066.341,02D	0,00	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	866.251,28D	27.390,00	0,00	893.641,28D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	73.963,95D	0,00	0,00	73.963,95D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20D	0,00	0,00	178.359,20D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	613.928,13D	27.390,00	0,00	641.318,13D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	884.149,99D	0,00	0,00	884.149,99D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	264.620,00D	0,00	0,00	264.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99D	0,00	0,00	619.529,99D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.609.291,89C	0,00	952.837,10	5.562.128,99C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.609.291,89C	0,00	952.837,10	5.562.128,99C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.430.951,49C	0,00	369.505,82	1.800.457,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.433,95C	0,00	4.594,72	12.028,67C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.929,74C	0,00	288,00	6.217,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	818,38C	0,00	1.362,14	2.180,52C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	685,83C	0,00	2.944,58	3.630,41C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	448.761,77C	0,00	159.069,23	607.831,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	448.761,77C	0,00	159.069,23	607.831,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.769,98C	0,00	61.900,89	557.670,87C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	55.301,99C	0,00	2.007,00	57.308,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	101.253,66C	0,00	15.801,48	117.055,14C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	339.214,33C	0,00	44.092,41	383.306,74C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	457.150,71C	0,00	143.073,99	600.224,70C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	457.150,71C	0,00	143.073,99	600.224,70C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	794,75C	0,00	866,99	1.661,74C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	794,75C	0,00	866,99	1.661,74C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.178.340,40C	0,00	583.331,28	3.761.671,68C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	3.108.910,40C	0,00	570.412,68	3.679.323,08C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	69.430,00C	0,00	12.918,60	82.348,60C
1.2.4 - INTANGÍVEL	42.755,31D	0,00	21.390,90	21.364,41D
1.2.4.1 - SOFTWARES	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	112.224,69C	0,00	21.390,90	133.615,59C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	112.224,69C	0,00	21.390,90	133.615,59C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	112.224,69C	0,00	21.390,90	133.615,59C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	112.224,69C	0,00	21.390,90	133.615,59C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.185.941,20C	50.449.727,37	51.078.613,39	69.814.827,22C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.225.002,35C	41.927.954,43	42.569.612,56	4.866.660,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	767.048,94C	12.093.241,93	12.255.828,15	929.635,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	9.438.917,32	9.560.148,49	687.167,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	565.936,38C	9.438.917,32	9.560.148,49	687.167,55C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	9.438.917,32	9.560.148,49	687.167,55C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	542.320,75C	8.153.407,22	8.285.794,40	674.707,93C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	1.122,32C	642.495,26	641.372,94	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	22.493,31C	643.014,84	632.981,15	12.459,62C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	201.112,56C	2.654.324,61	2.695.679,66	242.467,61C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	201.112,56C	2.654.324,61	2.695.679,66	242.467,61C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	118.930,95C	1.760.457,38	1.783.861,56	142.335,13C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	118.930,95C	1.760.457,38	1.783.861,56	142.335,13C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	67.971,91C	690.120,95	700.803,04	78.654,00C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	67.971,91C	690.120,95	700.803,04	78.654,00C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.209,70C	203.746,28	211.015,06	21.478,48C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	2.549,76C	114.593,51	126.836,24	14.792,49C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	11.659,94C	89.152,77	84.178,82	6.685,99C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.277,77C	8.182.065,02	8.174.246,89	21.459,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.277,77C	8.182.065,02	8.174.246,89	21.459,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.277,77C	8.182.065,02	8.174.246,89	21.459,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.277,77C	6.117.385,60	6.088.124,22	16,39C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.277,77C	6.117.385,60	6.088.124,22	16,39C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	29.277,77C	6.117.385,60	6.088.124,22	16,39C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.064.679,42	2.086.122,67	21.443,25C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	349.354,32	349.354,32	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	349.354,32	349.354,32	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.715.325,10	1.736.768,35	21.443,25C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	637.681,50	639.041,50	1.360,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	0,00	1.077.643,60	1.097.726,85	20.083,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	161,19	161,19	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	743,94	743,94	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	443,87C	8.477.920,81	8.477.476,94	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	443,87C	8.477.920,81	8.477.476,94	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	443,87C	8.477.920,81	8.477.476,94	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	443,87C	8.477.920,81	8.477.476,94	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	10.104.026,47	10.558.651,48	3.616.426,44C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	10.104.026,47	10.558.651,48	3.616.426,44C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.161.801,43C	10.104.026,47	10.558.651,48	3.616.426,44C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	10.104.026,47	10.558.651,48	3.616.426,44C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	944.833,83C	1.626.549,53	1.833.008,98	1.151.293,28C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	653.551,40	653.551,40	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	690.037,09C	657.494,07	823.829,10	856.372,12C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	188.667,82	188.667,82	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	254.796,74C	126.836,24	166.960,66	294.921,16C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.216.967,60C	8.477.476,94	8.725.642,50	2.465.133,16C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.216.967,60C	8.477.476,94	8.725.642,50	2.465.133,16C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.430,34C	3.069.795,07	3.102.503,97	299.139,24C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	258.965,70C	3.020.908,12	3.049.393,23	287.450,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.965,70C	3.020.908,12	3.049.393,23	287.450,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	212.754,17C	2.849.202,51	2.860.349,22	223.900,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.551,28C	869.852,60	874.577,53	19.276,21C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	3.182,10C	667.845,16	664.938,54	275,48C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	45.623,37	45.623,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	11.369,18C	156.384,07	164.015,62	19.000,73C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165.168,53C	1.158.443,60	1.176.553,79	183.278,72C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	165.168,53C	1.090.191,78	1.108.301,97	183.278,72C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	65.372,22	65.372,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	2.879,60	2.879,60	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	208,17	208,17	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5.538,28C	86.282,04	89.655,40	8.911,64C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	4.282,46C	69.301,31	72.535,70	7.516,85C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	155,66C	1.962,77	1.980,03	172,92C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	485,73C	5.679,93	5.588,08	393,88C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	609,43C	8.545,05	8.729,91	794,29C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	5,00C	179,43	202,10	27,67C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	0,00	72,16	78,19	6,03C
2.1.8.8.1.01.08.08 - ISS Olinda	0,00	541,39	541,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	14.461,34	14.461,34	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	7.511,82	7.511,82	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	7.511,82	7.511,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	118,00C	31.252,64	31.209,67	75,03C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	13.316,64	13.332,67	16,03C
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	118,00C	17.936,00	17.877,00	59,00C
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	8.031,98	8.031,98	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	8.031,98	8.031,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.525,40C	503.259,60	500.142,39	1.408,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	342.073,53	342.073,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	4.525,40C	161.186,07	158.068,86	1.408,19C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	22.852,68C	169.898,72	157.997,13	10.951,09C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	43.382,12C	161.234,27	167.165,93	49.313,78C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	43.382,12C	161.234,27	167.165,93	49.313,78C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.829,41C	10.471,34	21.878,08	14.236,15C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.829,41C	10.471,34	21.878,08	14.236,15C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.464,64C	48.886,95	53.110,74	11.688,43C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.464,64C	48.886,95	53.110,74	11.688,43C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.464,64C	48.886,95	53.110,74	11.688,43C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	6.288,75C	48.835,89	53.059,68	10.512,54C
2.1.8.9.1.01.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	51,06	51,06	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.675.112,73C	460.957,42	455.390,98	2.669.546,29C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	87.631,55C	36.389,72	17.398,83	68.640,66C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	86.116,19C	34.874,36	17.398,83	68.640,66C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.116,19C	34.874,36	17.398,83	68.640,66C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	98,69C	0,00	0,00	98,69C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	98,69C	0,00	0,00	98,69C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	86.017,50C	34.874,36	17.398,83	68.541,97C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	86.017,50C	34.874,36	17.398,83	68.541,97C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:10/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.515,36C	1.515,36	0,00	0,00
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.515,36C	1.515,36	0,00	0,00
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.515,36C	1.515,36	0,00	0,00
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	1.515,36C	1.515,36	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.285.826,12C	8.060.815,52	8.053.609,85	62.278.620,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	62.285.826,12C	8.060.815,52	8.053.609,85	62.278.620,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.285.826,12C	8.060.815,52	8.053.609,85	62.278.620,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.285.826,12C	8.060.815,52	8.053.609,85	62.278.620,45C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.051.826,11C	8.051.826,11	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	8.051.826,11C	8.051.826,11	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.235.403,54C	8.989,41	8.051.826,18	62.278.240,31C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	54.235.403,54C	8.989,41	8.051.826,18	62.278.240,31C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.403,53D	0,00	1.783,67	380,14C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.403,53D	0,00	1.783,67	380,14C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	66.520.601,51	13.722,23	66.506.879,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.552.864,22	3.584,51	11.549.279,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.236.462,42	0,00	7.236.462,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.236.462,42	0,00	7.236.462,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.236.462,42	0,00	7.236.462,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.116.132,36	0,00	7.116.132,36D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.172.136,50	0,00	5.172.136,50D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.019.505,14	0,00	1.019.505,14D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	923.044,36	0,00	923.044,36D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.446,36	0,00	1.446,36D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	120.330,06	0,00	120.330,06D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	120.330,06	0,00	120.330,06D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 11/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.542.388,84	0,01	2.542.388,83D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.868.040,38	0,00	1.868.040,38D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.868.040,38	0,00	1.868.040,38D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.783.861,56	0,00	1.783.861,56D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	84.178,82	0,00	84.178,82D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	674.348,46	0,01	674.348,45D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.348,46	0,01	674.348,45D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	674.348,46	0,01	674.348,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.774.012,96	3.584,50	1.770.428,46D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.774.012,96	3.584,50	1.770.428,46D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.774.012,96	3.584,50	1.770.428,46D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	110.961,64	0,00	110.961,64D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	289.878,04	0,00	289.878,04D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.009.594,01	0,00	1.009.594,01D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	363.579,27	3.584,50	359.994,77D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.069.523,85	1.334,27	7.068.189,58D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190.730,98	0,00	190.730,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	182.270,98	0,00	182.270,98D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.270,98	0,00	182.270,98D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.764,04	0,00	64.764,04D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	60.539,25	0,00	60.539,25D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	25.154,46	0,00	25.154,46D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	678,04	0,00	678,04D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	182,91	0,00	182,91D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.855,38	0,00	6.855,38D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.790,90	0,00	1.790,90D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 12/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	306,00	0,00	306,00D
3.3.1.1.1.47 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.904.564,87	1.334,27	5.903.230,60D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	641.013,50	1.317,00	639.696,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	641.013,50	1.317,00	639.696,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	411.317,50	207,00	411.110,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.715,00	270,00	36.445,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	192.981,00	840,00	192.141,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	379.351,91	0,00	379.351,91D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.351,91	0,00	379.351,91D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	124.324,41	0,00	124.324,41D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.027,50	0,00	255.027,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.884.199,46	17,27	4.884.182,19D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.884.199,46	17,27	4.884.182,19D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	348.419,25	0,02	348.419,23D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	242.289,51	0,02	242.289,49D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	106.129,74	0,00	106.129,74D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	42.380,39	0,00	42.380,39D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	42.380,39	0,00	42.380,39D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	124.915,01	0,00	124.915,01D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	124.915,01	0,00	124.915,01D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	65.907,03	0,00	65.907,03D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	20.363,60	0,00	20.363,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38.644,38	0,00	38.644,38D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	142.032,84	0,00	142.032,84D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	112.685,56	0,00	112.685,56D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	29.347,28	0,00	29.347,28D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	47.588,98	0,00	47.588,98D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.588,98	0,00	47.588,98D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	934.634,49	0,09	934.634,40D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	934.634,49	0,09	934.634,40D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	20.059,49	0,00	20.059,49D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	62.740,97	0,00	62.740,97D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	356.327,45	0,00	356.327,45D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	356.327,45	0,00	356.327,45D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	20.424,90	0,00	20.424,90D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	301.105,00	0,00	301.105,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.742,90	0,00	29.742,90D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	535.837,42	0,00	535.837,42D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.069,42	0,00	22.069,42D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.069,42	0,00	22.069,42D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.782,74	0,00	30.782,74D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	0,00	856,80D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.064,46	0,00	1.064,46D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.064,46	0,00	1.064,46D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.232.627,75	0,00	1.232.627,75D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	145.863,70	0,00	145.863,70D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.010.845,27	0,00	1.010.845,27D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	75.918,78	0,00	75.918,78D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 14/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	307.898,30	17,13	307.881,17D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	287.552,24	17,13	287.535,11D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.346,06	0,00	20.346,06D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	304.417,82	0,00	304.417,82D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.822,60	0,03	11.822,57D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.450,48	0,00	6.450,48D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	0,00	6.450,48D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	974.228,00	0,00	974.228,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	952.837,10	0,00	952.837,10D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	952.837,10	0,00	952.837,10D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	952.837,10	0,00	952.837,10D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	369.505,82	0,00	369.505,82D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.461,71	0,00	5.461,71D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	159.069,23	0,00	159.069,23D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	61.900,89	0,00	61.900,89D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	143.073,99	0,00	143.073,99D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	583.331,28	0,00	583.331,28D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	570.412,68	0,00	570.412,68D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	12.918,60	0,00	12.918,60D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	21.390,90	0,00	21.390,90D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.390,90	0,00	21.390,90D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	21.390,90	0,00	21.390,90D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	21.390,90	0,00	21.390,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.942,74	0,00	5.942,74D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,94	0,00	0,94D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,94	0,00	0,94D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 15/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,94	0,00	0,94D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,94	0,00	0,94D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.941,80	0,00	5.941,80D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.941,80	0,00	5.941,80D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.941,80	0,00	5.941,80D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	0,00	5.941,80D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.431.997,38	0,00	7.431.997,38D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.431.997,38	0,00	7.431.997,38D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.431.997,38	0,00	7.431.997,38D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	895.639,66	0,00	895.639,66D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	6.536.357,72	0,00	6.536.357,72D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	16.003,36	0,00	16.003,36D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.003,36	0,00	16.003,36D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	16.003,36	0,00	16.003,36D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.003,36	0,00	16.003,36D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.003,36	0,00	16.003,36D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.003,36	0,00	16.003,36D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.444.269,96	8.803,45	40.435.466,51D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	39.534.552,19	0,00	39.534.552,19D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	39.534.552,19	0,00	39.534.552,19D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.534.552,19	0,00	39.534.552,19D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	653.551,40	0,00	653.551,40D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 16/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	823.829,10	0,00	823.829,10D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	188.667,82	0,00	188.667,82D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	166.960,66	0,00	166.960,66D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	28.537.908,56	0,00	28.537.908,56D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	9.163.634,65	0,00	9.163.634,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	900.789,77	8.803,45	891.986,32D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900.789,77	8.803,45	891.986,32D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900.789,77	8.803,45	891.986,32D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900.789,77	8.803,45	891.986,32D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	854.992,25	8.394,00	846.598,25D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.388,49	195,61	3.192,88D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	42.132,36	213,84	41.918,52D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	276,67	0,00	276,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	79.694.373,53	79.694.373,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	55.594.195,64	55.594.195,64C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	55.594.195,64	55.594.195,64C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.594.195,64	55.594.195,64C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	55.594.195,64	55.594.195,64C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	41.587.890,38	41.587.890,38C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	41.587.890,38	41.587.890,38C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	13.492.673,68	13.492.673,68C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	13.311.133,17	13.311.133,17C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	181.540,51	181.540,51C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	513.631,58	513.631,58C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	513.631,58	513.631,58C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	513.631,58	513.631,58C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 17/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.546.732,41	2.546.732,41C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.100.662,91	1.100.662,91C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	124.482,54	124.482,54C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	496.275,00	496.275,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	191.816,40	191.816,40C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	110.035,20	110.035,20C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	419.123,28	419.123,28C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	12.277,09	12.277,09C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	170.137,59	170.137,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.206.762,99	7.206.762,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.097.232,09	4.097.232,09C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.097.232,09	4.097.232,09C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.097.232,09	4.097.232,09C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	4.097.232,09	4.097.232,09C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.721.872,46	11.721.872,46C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	7.647.681,38	7.647.681,38C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.647.681,38	7.647.681,38C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.647.681,38	7.647.681,38C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	7.647.681,38	7.647.681,38C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	7.034.445,86	7.034.445,86C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º salário	0,00	0,00	188.667,82	188.667,82C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	424.567,70	424.567,70C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.074.191,08	4.074.191,08C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.030.446,93	4.030.446,93C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.030.446,93	4.030.446,93C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	4.030.446,93	4.030.446,93C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.222,60	42.222,60C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.222,60	42.222,60C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	42.222,60	42.222,60C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	8.610,50	8.610,50C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	33.612,10	33.612,10C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.521,55	1.521,55C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.521,55	1.521,55C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,03	0,03C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	0,03	0,03C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.521,52	1.521,52C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	0,08	0,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	0,00	0,08	0,08C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	1.515,44	1.515,44C
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	0,00	6,00	6,00C
4.9.9.9.1.99.04.11 - Cancelamento: ISS S/Serviços PJ	0,00	0,00	6,00	6,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.832.124,27D	92.823.428,15	16.525.636,29	78.129.916,13D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	88.354.548,28	14.680.681,61	73.673.866,67D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.861.609,44	0,00	25.861.609,44D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	25.861.609,44	0,00	25.861.609,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.737.548,40	0,00	25.737.548,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.886.816,56	0,00	20.886.816,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	359.779,51	0,00	359.779,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.527.037,05	0,00	20.527.037,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.850.731,84	0,00	4.850.731,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.797.006,43	0,00	4.797.006,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	53.725,41	0,00	53.725,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.061,04	0,00	124.061,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	124.061,04	0,00	124.061,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	121.526,79	0,00	121.526,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.534,25	0,00	2.534,25D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.344.407,98	0,00	3.344.407,98D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.344.407,98	0,00	3.344.407,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.084.188,54	0,00	2.084.188,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	625.256,56	0,00	625.256,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	27.931,75	0,00	27.931,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	140.837,04	0,00	140.837,04D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	117.280,43	0,00	117.280,43D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	109.908,69	0,00	109.908,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	230.143,01	0,00	230.143,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	8.861,96	0,00	8.861,96D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.331,47	0,00	42.331,47D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.984,96	0,00	40.984,96D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	28.229,45	0,00	28.229,45D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.755,51	0,00	12.755,51D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	54.945.083,40	14.680.681,61	40.264.401,79D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.945.083,40	14.680.681,61	40.264.401,79D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	32.547.247,49	0,00	32.547.247,49D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.887.194,80	0,00	13.887.194,80D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.887.194,80	0,00	13.887.194,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.332.706,95	0,00	10.332.706,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.898.684,24	0,00	6.898.684,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	0,00	1.087.775,39D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:21/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	910.551,36	0,00	910.551,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	741.417,58	0,00	741.417,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	247.139,19	0,00	247.139,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	247.139,19	0,00	247.139,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.965.670,33	0,00	2.965.670,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.075.969,23	0,00	2.075.969,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.855,68	0,00	98.855,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	790.845,42	0,00	790.845,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	568.817,52	0,00	568.817,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	0,00	151.153,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	115.116,34	0,00	115.116,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	302.547,37	0,00	302.547,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.660.052,69	0,00	18.660.052,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.660.052,69	0,00	18.660.052,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	449.518,90	0,00	449.518,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	157.518,90	0,00	157.518,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	319.286,00	0,00	319.286,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	264.511,50	0,00	264.511,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	54.774,50	0,00	54.774,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	233.096,00	0,00	233.096,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	228.096,00	0,00	228.096,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.404.503,82	0,00	1.404.503,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	153.533,82	0,00	153.533,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.161.872,50	0,00	1.161.872,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	89.097,50	0,00	89.097,50D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:23/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.643.230,39	0,00	3.643.230,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	432.993,07	0,00	432.993,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	432.993,07	0,00	432.993,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.210.237,32	0,00	3.210.237,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	230.722,60	0,00	230.722,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.588,92	0,00	143.588,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	87.133,68	0,00	87.133,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	476.192,00	0,00	476.192,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	202.381,34	0,00	202.381,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	147.381,34	0,00	147.381,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.441,66	0,00	2.441,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	56.069,48	0,00	56.069,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.069,48	0,00	51.069,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	397.207,71	0,00	397.207,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280.592,49	0,00	280.592,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	34.654,16	0,00	34.654,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	81.961,06	0,00	81.961,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	52.506,30	0,00	52.506,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	58.672,06	0,00	58.672,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	151.430,13	0,00	151.430,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	406.096,22	0,00	406.096,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	68.744,84	0,00	68.744,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	459.854,65	0,00	459.854,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.249.617,83	0,00	1.249.617,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.249.617,83	0,00	1.249.617,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	581.901,41	0,00	581.901,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	581.901,41	0,00	581.901,41D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:25/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	601.211,72	0,00	601.211,72D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	601.211,72	0,00	601.211,72D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601.211,72	0,00	601.211,72D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	581.211,72	0,00	581.211,72D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	51.225,66	0,00	51.225,66D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	81.961,06	0,00	81.961,06D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	210.025,00	0,00	210.025,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	0,00	261.005,67D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	0,00	261.005,67D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	261.005,67	0,00	261.005,67D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.767.809,26	3.912.872,35	6.854.936,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.767.809,26	3.912.872,35	6.854.936,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.933.809,26	3.912.872,35	4.020.936,91D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.065.016,91	659.000,00	1.406.016,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.065.016,91	659.000,00	1.406.016,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.016,91	0,00	64.016,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	960,00	0,00	960,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	480,00	0,00	480,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	1.712,91	0,00	1.712,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.067.000,00	608.000,00	459.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	332.000,00	608.000,00	276.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	617.500,00	0,00	617.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	560.000,00	51.000,00	509.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.868.792,35	3.253.872,35	2.614.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.868.792,35	3.253.872,35	2.614.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	113.333,00	0,00	113.333,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	62.141,50	0,00	62.141,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.191,50	0,00	51.191,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	328.000,00	277.000,00	51.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	120.000,00	277.000,00	157.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	517.703,08	300.000,00	217.703,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	486.703,08	300.000,00	186.703,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.390.062,27	1.943.000,00	447.062,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.390.062,27	1.943.000,00	447.062,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	300.000,00	188.000,00	112.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.163.296,92	1.000.000,00	163.296,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.113.296,92	1.000.000,00	113.296,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	665.845,35	400.000,00	265.845,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	37.000,00	300.000,00	263.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	415.000,00	733.872,35	318.872,35C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	415.000,00	733.872,35	318.872,35C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	471.694,00	0,00	471.694,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	471.694,00	0,00	471.694,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	371.536,00	0,00	371.536,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.158,00	0,00	100.158,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.654.000,00	0,00	1.654.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	759.000,00	0,00	759.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.767.809,26	10.767.809,26	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.854.936,91	0,00	6.854.936,91D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.912.872,35	0,00	3.912.872,35D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.767.809,26	10.767.809,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.832.124,27D	4.468.879,87	1.844.954,68	4.456.049,46D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.028.825,01D	2.715.621,03	1.047.218,47	2.697.227,57D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.015.447,59	31.770,88	983.676,71D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.015.447,59	31.770,88	983.676,71D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	971.368,67	31.770,88	939.597,79D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	971.368,67	31.770,88	939.597,79D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	971.368,67	31.770,88	939.597,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.568,79	0,00	9.568,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.568,79	0,00	9.568,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.947,82	0,00	135.947,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	0,00	11.631,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	106.040,26	0,00	106.040,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	18.276,21	0,00	18.276,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	590.192,85	26.499,07	563.693,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.638,54	0,00	69.638,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	520.554,31	26.499,07	494.055,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.839,65	0,00	30.839,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.202,31	0,00	17.202,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.202,31	0,00	17.202,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.615,95	0,00	35.615,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.730,95	0,00	34.730,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	0,00	885,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.051,42	0,00	15.051,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.051,42	0,00	15.051,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.853,14	0,00	30.853,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.697,08	26.499,07	30.198,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	0,00	278.125,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.344,09	0,00	3.344,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	152.161,84	5.271,81	146.890,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	0,00	74.497,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	0,00	74.497,97D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.879,57	0,00	30.879,57D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.329,35	0,00	12.329,35D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	0,00	870,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.377,42D	31.770,88	0,00	45.148,30D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.377,42D	31.770,88	0,00	45.148,30D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42D	31.770,88	0,00	45.148,30D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42D	31.770,88	0,00	45.148,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,42D	31.770,88	0,00	45.148,30D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.377,42D	26.499,07	0,00	37.876,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.377,42D	26.499,07	0,00	37.876,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42D	0,00	0,00	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.499,07	0,00	26.499,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.271,81	0,00	5.271,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59D	1.668.402,56	1.015.447,59	1.668.402,56D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59D	1.668.402,56	1.015.447,59	1.668.402,56D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	971.368,67D	1.144.302,76	971.368,67	1.144.302,76D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.368,67D	1.144.302,76	971.368,67	1.144.302,76D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	971.368,67D	1.144.302,76	971.368,67	1.144.302,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.568,79D	40.650,93	9.568,79	40.650,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.568,79D	33.972,21	9.568,79	33.972,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.102,00	0,00	3.102,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.576,72	0,00	3.576,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.928,00D	0,00	8.928,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.928,00D	0,00	8.928,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.393,61	0,00	61.393,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.500,76	0,00	33.500,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.892,85	0,00	27.892,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,40D	18.480,00	71,40	18.480,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.947,82D	170.957,04	135.947,82	170.957,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.631,35D	12.260,10	11.631,35	12.260,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	106.040,26D	146.669,63	106.040,26	146.669,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	18.276,21D	12.027,31	18.276,21	12.027,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.192,85D	594.770,55	590.192,85	594.770,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.638,54D	71.360,46	69.638,54	71.360,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	520.554,31D	523.410,09	520.554,31	523.410,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.839,65D	26.941,29	30.839,65	26.941,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	87.033,98	0,00	87.033,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.000,00D	49.654,41	30.000,00	49.654,41D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00D	38.965,16	20.000,00	38.965,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.000,00D	38.965,16	20.000,00	38.965,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	0,00	141,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.202,31D	3.318,68	17.202,31	3.318,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.202,31D	3.318,68	17.202,31	3.318,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.615,95D	25.243,84	35.615,95	25.243,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34.730,95D	13.994,40	34.730,95	13.994,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	885,00D	3.107,10	885,00	3.107,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.142,34	0,00	8.142,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.051,42D	2.361,80	15.051,42	2.361,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.051,42D	2.361,80	15.051,42	2.361,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.853,14D	15.599,16	30.853,14	15.599,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.697,08D	16.647,00	56.697,08	16.647,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00D	5.808,38	1.100,00	5.808,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	700,00D	216.490,74	700,00	216.490,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	278.125,45D	0,00	278.125,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.344,09D	34.144,94	3.344,09	34.144,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.025,22D	988,01	1.025,22	988,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.161,84D	165.747,33	152.161,84	165.747,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.497,97D	88.058,10	74.497,97	88.058,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	74.497,97D	88.058,10	74.497,97	88.058,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	44.078,92D	524.099,80	44.078,92	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.078,92D	524.099,80	44.078,92	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.078,92D	524.099,80	44.078,92	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.078,92D	524.099,80	44.078,92	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.879,57D	0,00	30.879,57	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	12.329,35D	0,00	12.329,35	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	870,00D	0,00	870,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	803.299,26D	1.753.258,84	797.736,21	1.758.821,89D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.976,41	1.759,80	794.216,61D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.976,41	1.759,80	794.216,61D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	795.976,41	1.759,80	794.216,61D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,39	3,95	741.163,44D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.167,39	3,95	741.163,44D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.143,99	0,00	14.143,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	0,00	6.881,17D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:35/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.787,92	0,00	519.787,92D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.487,16	0,00	350.487,16D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	0,00	71.017,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	0,00	74.667,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	0,00	1.122,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	0,00	3.537,88D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	0,00	18.955,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.562,79	3,95	198.558,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	0,00	118.930,95D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	0,00	11.659,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	67.971,90	3,95	67.967,95D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.672,69	0,00	8.672,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	0,00	8.672,69D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.809,02	1.755,85	53.053,17D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.809,02	1.755,85	53.053,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	0,00	7.861,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	0,00	7.861,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	0,00	18.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	0,00	430,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	0,00	18.485,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	0,00	75,36D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	0,00	99,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	0,00	443,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	0,00	443,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	0,00	443,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	0,00	25.832,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	0,00	25.832,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.322,85D	1.759,80	0,00	9.082,65D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.322,85D	1.759,80	0,00	9.082,65D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.322,85D	1.759,80	0,00	9.082,65D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3,95	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3,95	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3,95	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	3,95	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85D	1.755,85	0,00	9.078,70D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,85D	1.755,85	0,00	9.078,70D
5.3.2.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85D	1.755,84	0,00	9.078,69D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85D	1.755,84	0,00	9.078,69D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	2.474,09D	0,00	0,00	2.474,09D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.848,76D	1.755,84	0,00	6.604,60D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41D	955.522,63	795.976,41	955.522,63D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41D	955.522,63	795.976,41	955.522,63D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	795.976,41D	955.522,63	795.976,41	955.522,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.167,39D	902.132,20	741.167,39	902.132,20D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.167,39D	902.132,20	741.167,39	902.132,20D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.143,99D	30.750,93	14.143,99	30.750,93D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	9.178,62	7.262,82	9.178,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.881,17D	21.572,31	6.881,17	21.572,31D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.787,92D	632.916,97	519.787,92	632.916,97D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	350.487,16D	442.801,41	350.487,16	442.801,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.017,42D	84.896,68	71.017,42	84.896,68D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.667,71D	77.966,77	74.667,71	77.966,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.122,32D	0,00	1.122,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.537,88D	0,00	3.537,88	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	18.955,43D	27.252,11	18.955,43	27.252,11D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.562,79D	227.671,16	198.562,79	227.671,16D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.930,95D	142.335,13	118.930,95	142.335,13D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.659,94D	6.685,99	11.659,94	6.685,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.971,90D	78.650,04	67.971,90	78.650,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.672,69D	10.793,14	8.672,69	10.793,14D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.672,69D	10.793,14	8.672,69	10.793,14D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.809,02D	53.390,43	54.809,02	53.390,43D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.809,02D	53.390,43	54.809,02	53.390,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.861,19D	0,00	7.861,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.861,19D	0,00	7.861,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01D	0,00	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.916,00D	16,22	18.916,00	16,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430,24D	16,22	430,24	16,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.485,76D	0,00	18.485,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.240,00D	0,00	18.240,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	75,36D	0,00	75,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	99,00D	0,00	99,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.832,10D	27.499,00	25.832,10	27.499,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.832,10D	27.499,00	25.832,10	27.499,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84D	24.515,21	1.755,84	24.515,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.083,25	0,00	20.083,25D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.083,25	0,00	20.083,25D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84D	4.431,96	1.755,84	4.431,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.755,84D	4.431,96	1.755,84	4.431,96D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.832.124,27C	144.434.063,14	220.731.855,00	78.129.916,13C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	140.122.248,19	213.796.114,86	73.673.866,67C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	43.708.832,59	77.118.297,47	33.409.464,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.547.625,57	33.409.464,88	5.138.160,69D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	38.547.625,57	33.409.464,88	5.138.160,69D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.155.108,30	25.861.609,44	3.293.498,86D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	29.155.108,30	25.861.609,44	3.293.498,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.872.680,55	25.737.548,40	3.135.132,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.686.574,77	20.886.816,56	200.241,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	299.318,58	359.779,51	60.460,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.387.256,19	20.527.037,05	139.780,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.186.105,78	4.850.731,84	3.335.373,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	8.001.646,52	4.797.006,43	3.204.640,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	184.459,26	53.725,41	130.733,85D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	282.427,75	124.061,04	158.366,71D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	282.427,75	124.061,04	158.366,71D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	273.644,07	121.526,79	152.117,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.783,68	2.534,25	6.249,43D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.097.394,12	4.161.115,99	63.721,87C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.097.394,12	4.161.115,99	63.721,87C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.097.394,12	4.161.115,99	63.721,87C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.097.394,12	4.161.115,99	63.721,87C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.915.571,40	3.344.407,98	1.571.163,42D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.915.571,40	3.344.407,98	1.571.163,42D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.610.780,89	2.084.188,54	526.592,35D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	860.787,65	625.256,56	235.531,09D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	114.409,41	27.931,75	86.477,66D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	496.275,00	0,00	496.275,00D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	187.035,49	140.837,04	46.198,45D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	102.976,32	117.280,43	14.304,11C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	151.560,64	109.908,69	41.651,95D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	380.073,08	230.143,01	149.930,07D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	11.672,92	8.861,96	2.810,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	379.551,75	42.331,47	337.220,28D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.930,32	1.346,51	318.583,81D
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	319.766,25	1.346,51	318.419,74D
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	164,07	0,00	164,07D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.090,61	0,00	30.090,61D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	30.090,61	0,00	30.090,61D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.530,82	40.984,96	11.454,14C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	17.398,83	28.229,45	10.830,62C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.131,99	12.755,51	623,52C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	43.708.832,59	43.708.832,59C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	43.708.832,59	43.708.832,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.316.315,32	34.316.315,32C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	34.316.315,32	34.316.315,32C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	34.005.062,80	34.005.062,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	25.818.957,02	25.818.957,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	299.318,58	299.318,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	25.519.638,44	25.519.638,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	8.186.105,78	8.186.105,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	8.001.646,52	8.001.646,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	184.459,26	184.459,26C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	311.252,52	311.252,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	311.252,52	311.252,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	302.468,84	302.468,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	8.783,68	8.783,68C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.097.394,12	4.097.394,12C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.097.394,12	4.097.394,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.097.394,12	4.097.394,12C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	4.097.394,12	4.097.394,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.915.571,40	4.915.571,40C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.915.571,40	4.915.571,40C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.610.780,89	2.610.780,89C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	860.787,65	860.787,65C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	114.409,41	114.409,41C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	496.275,00	496.275,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	187.035,49	187.035,49C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	102.976,32	102.976,32C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	151.560,64	151.560,64C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	380.073,08	380.073,08C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	11.672,92	11.672,92C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	379.551,75	379.551,75C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	319.930,32	319.930,32C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	319.766,25	319.766,25C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	164,07	164,07C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	30.090,61	30.090,61C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	30.090,61	30.090,61C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.530,82	29.530,82C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	17.398,83	17.398,83C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	12.131,99	12.131,99C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.132.382,25	0,00	5.132.382,25D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.132.382,25	0,00	5.132.382,25D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.132.382,25	0,00	5.132.382,25D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.824,77	0,00	28.824,77D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	28.824,77	0,00	28.824,77D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	28.824,77	0,00	28.824,77D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	96.413.415,60	136.677.817,39	40.264.401,79C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	96.413.415,60	136.677.817,39	40.264.401,79C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	37.450.954,88	48.262.391,41	10.811.436,53C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	36.877.465,08	44.566.174,02	7.688.708,94C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.552.018,22	17.695.051,39	3.143.033,17C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.552.018,22	17.695.051,39	3.143.033,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	64.016,91	64.016,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.712,91	1.712,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.009.530,37	13.223.617,35	2.214.086,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.408.000,00	8.862.405,73	1.454.405,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	1.156.045,64	68.270,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	934.551,36	946.058,36	11.507,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	59.549,66	200.000,00	140.450,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	741.417,58	862.665,48	121.247,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	142.192,20	298.639,19	156.446,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	636.044,18	897.802,95	261.758,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.965.670,33	3.679.951,83	714.281,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.075.969,23	2.559.076,90	483.107,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.855,68	124.532,54	25.676,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	790.845,42	996.342,39	205.496,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	576.817,52	707.465,30	130.647,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	227.345,98	76.192,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	123.116,34	125.902,62	2.786,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	302.547,37	354.216,70	51.669,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.325.446,86	26.871.122,63	4.545.675,77C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.325.446,86	26.871.122,63	4.545.675,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	643.644,50	867.791,00	224.146,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	419.673,50	564.859,50	145.186,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.205,00	50.270,00	14.065,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	187.766,00	252.661,50	64.895,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	393.013,43	785.183,30	392.169,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	93.101,78	157.518,90	64.417,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	280.000,00	331.000,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18.096,50	45.664,40	27.567,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	45.000,00	43.592,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	408,00	10.000,00	9.592,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.460,00	35.000,00	26.540,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	35.000,00	26.540,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	405.179,59	427.173,68	21.994,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	321.053,00	336.511,50	15.458,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	84.126,59	90.662,18	6.535,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	247.104,00	337.395,59	90.291,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	247.104,00	332.395,59	85.291,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.606.370,94	1.922.206,90	315.835,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	146.492,45	153.533,82	7.041,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.077.827,23	1.192.872,50	115.045,27C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:45/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	82.051,26	89.097,50	7.046,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	300.000,00	486.703,08	186.703,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.437.379,89	6.935.053,94	1.497.674,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	393.037,51	478.025,17	84.987,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	393.037,51	478.025,17	84.987,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.044.342,38	6.457.028,77	1.412.686,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	149.682,78	231.159,58	81.476,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	113.942,94	143.588,92	29.645,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	35.739,84	87.570,66	51.830,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	306.040,38	450.223,66	144.183,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	560.000,00	769.045,95	209.045,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	188.983,04	235.923,11	46.940,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	133.983,04	180.923,11	46.940,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.034,72	3.270,62	1.235,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.883,56	56.069,48	17.185,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.883,56	51.069,48	12.185,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.122.984,82	1.569.907,77	446.922,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.047.316,03	1.394.534,96	347.218,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	22.992,68	35.061,14	12.068,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	52.676,11	140.311,67	87.635,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	24.556,92	124.427,12	99.870,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	24.556,92	124.427,12	99.870,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.487,24	52.506,30	31.019,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	20.000,00	19.143,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.668,24	58.860,22	14.191,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	92.667,83	151.430,13	58.762,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	586.339,72	636.598,52	50.258,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	68.700,00	69.913,30	1.213,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.431.972,84	1.584.854,65	152.881,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	333.605,00	337.000,00	3.395,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	52.589,49	55.000,00	2.410,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.838,52	15.600,03	3.761,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.450,48	8.525,00	2.074,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	8.525,00	2.074,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.060.082,83	1.560.000,00	499.917,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.708.898,34	8.940.319,74	231.421,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.708.898,34	8.940.319,74	231.421,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.708.898,34	8.940.319,74	231.421,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.263.091,78	1.557.555,47	294.463,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.263.091,78	1.557.555,47	294.463,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.623,42	69.000,03	37.376,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.106,44	35.000,00	20.893,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	7.000,00	4.693,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	15.210,09	17.000,03	1.789,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	614.048,00	870.709,44	256.661,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	614.048,00	870.709,44	256.661,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	739.814,15	1.115.000,00	375.185,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	739.814,15	1.115.000,00	375.185,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.402,14	30.000,07	11.597,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.148.333,85	1.388.733,47	240.399,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.102.493,75	1.278.324,00	175.830,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	847.466,25	978.166,00	130.699,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.027,50	300.158,00	45.130,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.840,10	110.409,47	64.569,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.431,07	30.195,63	26.764,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	42.132,36	60.213,84	18.081,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	276,67	20.000,00	19.723,33C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	573.489,80	3.435.211,72	2.861.721,92C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	573.489,80	3.435.211,72	2.861.721,92C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	573.489,80	3.435.211,72	2.861.721,92C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	573.489,80	2.235.211,72	1.661.721,92C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	524.099,80	959.000,00	434.900,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	91.225,66	91.225,66C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.390,00	81.961,06	54.571,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.000,00	310.025,00	288.025,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	261.005,67	261.005,67C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	261.005,67	261.005,67C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	261.005,67	261.005,67C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	58.962.460,72	88.415.425,98	29.452.965,26C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.892.185,03	33.560.587,59	1.668.402,56C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	31.842.795,03	32.987.097,79	1.144.302,76C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.792.995,55	14.958.742,88	165.747,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.792.995,55	14.958.742,88	165.747,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.401.530,37	10.401.530,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	1.087.775,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	934.551,36	934.551,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	59.549,66	59.549,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	741.417,58	741.417,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	142.192,20	142.192,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	636.044,18	636.044,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.971.312,07	2.971.312,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.075.969,23	2.075.969,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.855,68	98.855,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	796.487,16	796.487,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	576.817,52	576.817,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	151.153,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	123.116,34	123.116,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	302.547,37	302.547,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	843.335,59	1.009.082,92	165.747,33C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.049.799,48	18.028.354,91	978.555,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.049.799,48	18.028.354,91	978.555,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	648.102,50	648.102,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	422.391,50	422.391,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.475,00	36.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	189.236,00	189.236,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.362,50	116.013,43	40.650,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.129,57	93.101,78	33.972,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	14.519,78	18.096,50	3.576,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	306,00	408,00	102,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	343.803,11	405.196,72	61.393,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	287.569,37	321.070,13	33.500,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	56.233,74	84.126,59	27.892,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	228.624,00	247.104,00	18.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	228.624,00	247.104,00	18.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.135.413,90	1.306.370,94	170.957,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.232,35	146.492,45	12.260,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	931.157,60	1.077.827,23	146.669,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	70.023,95	82.051,26	12.027,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.899.609,39	3.494.379,94	594.770,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	321.677,05	393.037,51	71.360,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	321.677,05	393.037,51	71.360,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.577.932,34	3.101.342,43	523.410,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122.741,49	149.682,78	26.941,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	95.334,98	113.942,94	18.607,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	27.406,51	35.739,84	8.333,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	31.006,40	118.040,38	87.033,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	510.345,61	560.000,02	49.654,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	95.017,88	133.983,04	38.965,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	95.017,88	133.983,04	38.965,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.893,42	2.034,72	141,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.564,88	38.883,56	3.318,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	35.564,88	38.883,56	3.318,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	97.740,98	122.984,82	25.243,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.321,63	47.316,03	13.994,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	19.885,58	22.992,68	3.107,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	44.533,77	52.676,11	8.142,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.195,12	24.556,92	2.361,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.195,12	24.556,92	2.361,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.487,24	21.487,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	785,40	856,80	71,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.069,08	44.668,24	15.599,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	76.020,83	92.667,83	16.647,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	586.339,72	586.339,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	62.891,62	68.700,00	5.808,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	815.482,10	1.031.972,84	216.490,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	33.605,00	33.605,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	18.444,55	52.589,49	34.144,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	10.850,54	11.838,55	988,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.708.898,34	8.708.898,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.708.898,34	8.708.898,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.708.898,34	8.708.898,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.175.033,68	1.263.091,78	88.058,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.175.033,68	1.263.091,78	88.058,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.623,45	31.623,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.106,44	14.106,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	15.210,12	15.210,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	613.387,30	617.632,50	4.245,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	613.387,30	617.632,50	4.245,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.402,21	18.402,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.157.137,30	1.157.137,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.110.887,75	1.110.887,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	855.860,25	855.860,25	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:52/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.027,50	255.027,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.249,55	46.249,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.626,68	3.626,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	42.346,20	42.346,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	276,67	276,67	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	49.390,00	573.489,80	524.099,80C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.390,00	573.489,80	524.099,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.390,00	573.489,80	524.099,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.390,00	573.489,80	524.099,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	524.099,80	524.099,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.390,00	27.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.960.910,41	27.916.433,04	955.522,63C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	26.892.530,41	27.848.053,04	955.522,63C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.591.199,04	12.493.331,24	902.132,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.591.199,04	12.493.331,24	902.132,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.947.878,37	8.580.795,34	632.916,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.728.417,13	5.171.218,54	442.801,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	934.608,46	1.019.505,14	84.896,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	845.077,59	923.044,36	77.966,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	59.549,66	59.549,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	662.405,02	662.405,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	142.192,20	142.192,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	575.628,31	602.880,42	27.252,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.320.359,41	2.548.030,57	227.671,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.641.526,43	1.783.861,56	142.335,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	77.492,83	84.178,82	6.685,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	601.340,15	679.990,19	78.650,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	479.625,67	521.169,74	41.544,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	101.783,02	110.961,64	9.178,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	109.536,92	120.330,06	10.793,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	268.305,73	289.878,04	21.572,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	843.335,59	843.335,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.301.331,37	15.354.721,80	53.390,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.301.331,37	15.354.721,80	53.390,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	642.284,50	643.644,50	1.360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	419.673,50	419.673,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.125,00	36.205,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	187.486,00	187.766,00	280,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.698,10	67.698,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.129,57	59.129,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.855,38	6.855,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	306,00	306,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	307.915,43	307.915,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	287.569,37	287.569,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.346,06	20.346,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.324,41	124.324,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	124.324,41	124.324,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.135.413,90	1.135.413,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.232,35	134.232,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	931.157,60	931.157,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	70.023,95	70.023,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.069.088,23	2.069.104,45	16,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	276.898,73	276.914,95	16,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	276.898,73	276.914,95	16,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.792.189,50	1.792.189,50	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	122.304,51	122.304,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	95.334,98	95.334,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	26.969,53	26.969,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.782,74	30.782,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	217.491,66	217.491,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	61.476,11	61.476,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	61.476,11	61.476,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.064,46	1.064,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.564,88	35.564,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	35.564,88	35.564,88	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	92.964,18	92.964,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	37.302,42	37.302,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	19.478,60	19.478,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	36.183,16	36.183,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.487,24	21.487,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	785,40	785,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	28.880,92	28.880,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	76.020,83	76.020,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	535.837,42	535.837,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	61.723,16	61.723,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	422.687,45	422.687,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	33.605,00	33.605,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	18.444,55	18.444,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	10.850,51	10.850,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	935.096,04	935.096,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	935.096,04	935.096,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.623,42	31.623,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.106,44	14.106,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	15.210,09	15.210,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	336.080,27	363.579,27	27.499,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	336.080,27	363.579,27	27.499,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.402,14	18.402,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.141.526,19	1.166.041,40	24.515,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.093.612,75	1.113.696,00	20.083,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	837.759,25	857.842,50	20.083,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.853,50	255.853,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.913,44	52.345,40	4.431,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.431,05	3.431,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	44.205,72	48.637,68	4.431,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	276,67	276,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	46.380,00	46.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	109.365,28	26.938.405,35	26.829.040,07C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	90.375,28	26.870.025,35	26.779.650,07C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.175,37	11.585.557,21	11.582.381,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.175,37	11.585.557,21	11.582.381,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.175,37	7.947.878,37	7.944.703,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.940,03	4.728.417,13	4.725.477,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	934.608,46	934.608,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	845.077,59	845.077,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	59.549,66	59.549,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	235,34	662.405,02	662.169,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	142.192,20	142.192,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	575.628,31	575.628,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.314.717,67	2.314.717,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.641.526,43	1.641.526,43C

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	0,00	77.492,83	77.492,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	595.698,41	595.698,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	479.625,67	479.625,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	101.783,02	101.783,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	109.536,92	109.536,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	268.305,73	268.305,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	843.335,50	843.335,50C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.199,91	15.284.468,14	15.197.268,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.199,91	15.284.468,14	15.197.268,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	637.826,50	637.826,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	416.955,50	416.955,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	34.855,00	34.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	186.016,00	186.016,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	67.698,10	67.698,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	59.129,57	59.129,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	6.855,38	6.855,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.407,15	1.407,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	306,00	306,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	307.898,30	307.898,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	287.552,24	287.552,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	20.346,06	20.346,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	124.324,41	124.324,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	124.324,41	124.324,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.135.413,90	1.135.413,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	134.232,35	134.232,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	931.157,60	931.157,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	70.023,95	70.023,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.256,34	2.069.088,18	1.997.831,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	270,00	276.898,73	276.628,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	270,00	276.898,73	276.628,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.986,34	1.792.189,45	1.721.203,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	122.304,51	122.304,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	95.334,98	95.334,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	26.969,53	26.969,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	30.782,74	30.782,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	217.491,64	217.491,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	61.476,11	61.476,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	61.476,11	61.476,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.064,46	1.064,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	35.564,88	35.564,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	35.564,88	35.564,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.626,34	92.964,18	88.337,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	4.626,34	37.302,42	32.676,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	19.478,60	19.478,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	36.183,16	36.183,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	13.768,00	13.768,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	13.768,00	13.768,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	21.487,24	21.487,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	785,40	785,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	28.880,92	28.880,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	76.020,83	76.020,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	535.837,42	535.837,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	61.723,16	61.723,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	66.360,00	422.687,45	356.327,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	33.605,00	33.605,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	18.444,55	18.444,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	10.850,48	10.850,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.450,48	6.450,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.450,48	6.450,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	935.096,04	935.096,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	935.096,04	935.096,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	31.623,39	31.623,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	14.106,44	14.106,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	2.306,89	2.306,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	15.210,06	15.210,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	332.495,77	332.495,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	332.495,77	332.495,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.941,80	5.941,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.941,80	5.941,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.402,07	18.402,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.943,57	1.132.722,74	1.116.779,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.438,25	1.085.218,75	1.075.780,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.612,25	829.365,25	820.753,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	826,00	255.853,50	255.027,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.505,32	47.503,99	40.998,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.235,44	3.235,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	6.505,32	43.991,88	37.486,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	276,67	276,67C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	18.990,00	68.380,00	49.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.990,00	68.380,00	49.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.990,00	68.380,00	49.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.990,00	68.380,00	49.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.990,00	46.380,00	27.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.832.124,27C	4.311.814,95	6.935.740,14	4.456.049,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.028.825,01C	2.719.898,40	4.388.300,96	2.697.227,57C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	985.676,71	1.015.447,59	43.148,30C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	985.676,71	1.015.447,59	43.148,30C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42C	941.597,79	971.368,67	43.148,30C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42C	941.597,79	971.368,67	43.148,30C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,42C	941.597,79	971.368,67	43.148,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.568,79	9.568,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.568,79	9.568,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.947,82	135.947,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	106.040,26	106.040,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	18.276,21	18.276,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.377,42C	563.693,78	590.192,85	37.876,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.638,54	69.638,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.377,42C	494.055,24	520.554,31	37.876,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.839,65	30.839,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.202,31	17.202,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.202,31	17.202,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42C	0,00	0,00	7.377,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.615,95	35.615,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.730,95	34.730,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	15.051,42	15.051,42	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	15.051,42	15.051,42	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.853,14	30.853,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.198,01	56.697,08	26.499,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	278.125,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.344,09	3.344,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.025,22	1.025,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	146.890,03	152.161,84	5.271,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.879,57	30.879,57	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.329,35	12.329,35	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	718.395,10	718.395,10	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	718.395,10	718.395,10	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	712.124,31	712.124,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	712.124,31	712.124,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	712.124,31	712.124,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	97.213,85	97.213,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	79.687,67	79.687,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	5.894,83	5.894,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	433.779,07	433.779,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.022,87	28.022,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	405.756,20	405.756,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.728,33	19.728,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.797,85	24.797,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.334,12	4.334,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.334,12	4.334,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.024,10	12.024,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.024,10	12.024,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.395,95	34.395,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.510,95	33.510,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.301,42	8.301,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.301,42	8.301,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,98	861,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.108,61	30.108,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.017,81	1.017,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	267.500,00	267.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.614,94	1.614,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.071,09	1.071,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.688,66	90.688,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.310,89	1.310,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.310,89	1.310,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.189,57	3.189,57	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	2.211,22	2.211,22	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	379,00	718.395,10	718.016,10C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	379,00	718.395,10	718.016,10C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	379,00	712.124,31	711.745,31C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	379,00	712.124,31	711.745,31C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	379,00	712.124,31	711.745,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.634,47	5.634,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.634,47	5.634,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	97.213,85	97.213,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.631,35	11.631,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	79.687,67	79.687,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	5.894,83	5.894,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	379,00	433.779,07	433.400,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28.022,87	28.022,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	379,00	405.756,20	405.377,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	19.728,33	19.728,33C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:65/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	24.797,85	24.797,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.334,12	4.334,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.334,12	4.334,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	12.024,10	12.024,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.024,10	12.024,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	280,00	34.395,95	34.115,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280,00	33.510,95	33.230,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	885,00	885,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	8.301,42	8.301,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	8.301,42	8.301,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	861,98	861,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	30.108,61	30.108,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.017,81	1.017,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	267.500,00	267.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.614,94	1.614,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	1.071,09	972,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	90.688,66	90.688,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74.497,97	74.497,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	74.497,97	74.497,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.310,89	1.310,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.310,89	1.310,89C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.189,57	3.189,57C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:66/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	2.211,22	2.211,22C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59C	1.015.447,59	1.668.402,56	1.668.402,56C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59C	1.015.447,59	1.668.402,56	1.668.402,56C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	971.368,67C	971.368,67	1.144.302,76	1.144.302,76C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.368,67C	971.368,67	1.144.302,76	1.144.302,76C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	971.368,67C	971.368,67	1.144.302,76	1.144.302,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.568,79C	9.568,79	40.650,93	40.650,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.568,79C	9.568,79	33.972,21	33.972,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.102,00	3.102,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.576,72	3.576,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.928,00C	8.928,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.928,00C	8.928,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	61.393,61	61.393,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	33.500,76	33.500,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	27.892,85	27.892,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,40C	71,40	18.480,00	18.480,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.947,82C	135.947,82	170.957,04	170.957,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.631,35C	11.631,35	12.260,10	12.260,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	106.040,26C	106.040,26	146.669,63	146.669,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	18.276,21C	18.276,21	12.027,31	12.027,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.192,85C	590.192,85	594.770,55	594.770,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.638,54C	69.638,54	71.360,46	71.360,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	520.554,31C	520.554,31	523.410,09	523.410,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.839,65C	30.839,65	26.941,29	26.941,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	87.033,98	87.033,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.000,00C	30.000,00	49.654,41	49.654,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00C	20.000,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.000,00C	20.000,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	141,30	141,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.202,31C	17.202,31	3.318,68	3.318,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.202,31C	17.202,31	3.318,68	3.318,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.615,95C	35.615,95	25.243,84	25.243,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34.730,95C	34.730,95	13.994,40	13.994,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	885,00C	885,00	3.107,10	3.107,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	8.142,34	8.142,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.051,42C	15.051,42	2.361,80	2.361,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.051,42C	15.051,42	2.361,80	2.361,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.853,14C	30.853,14	15.599,16	15.599,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.697,08C	56.697,08	16.647,00	16.647,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00C	1.100,00	5.808,38	5.808,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	700,00C	700,00	216.490,74	216.490,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	278.125,45C	278.125,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.344,09C	3.344,09	34.144,94	34.144,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.025,22C	1.025,22	988,01	988,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.161,84C	152.161,84	165.747,33	165.747,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.497,97C	74.497,97	88.058,10	88.058,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	74.497,97C	74.497,97	88.058,10	88.058,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.245,20	4.245,20C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:68/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.245,20	4.245,20C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	44.078,92C	44.078,92	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.078,92C	44.078,92	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.078,92C	44.078,92	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.078,92C	44.078,92	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.879,57C	30.879,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	12.329,35C	12.329,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	870,00C	870,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	267.660,61	267.660,61C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	267.660,61	267.660,61C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	229.852,48	229.852,48C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	229.852,48	229.852,48C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	229.852,48	229.852,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.934,32	3.934,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.934,32	3.934,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	38.733,97	38.733,97C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	26.352,59	26.352,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	12.381,38	12.381,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	130.293,71	130.293,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	41.615,67	41.615,67C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	88.678,04	88.678,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	11.111,32	11.111,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.202,15	5.202,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.665,88	15.665,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	15.665,88	15.665,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.178,21	5.178,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.178,21	5.178,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	29.991,16	29.991,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	89,40	89,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	82,19	82,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	10.625,45	10.625,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.729,15	1.729,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	53,13	53,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	56.201,37	56.201,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	689,11	689,11C
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	689,11	689,11C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	37.808,13	37.808,13C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	37.808,13	37.808,13C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.808,13	37.808,13C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	37.808,13	37.808,13C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	27.690,00	27.690,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	803.299,26C	1.591.916,55	2.547.439,18	1.758.821,89C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.322,85C	795.940,14	795.976,41	7.359,12C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.322,85C	795.940,14	795.976,41	7.359,12C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.322,85C	795.940,14	795.976,41	7.359,12C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:70/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.163,44	741.167,39	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.163,44	741.167,39	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.143,99	14.143,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	6.881,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.787,92	519.787,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.487,16	350.487,16	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	71.017,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	74.667,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	1.122,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	3.537,88	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	18.955,43	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.558,84	198.562,79	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	118.930,95	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	11.659,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	67.967,95	67.971,90	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85C	54.776,70	54.809,02	7.355,17C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,85C	54.776,70	54.809,02	7.355,17C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	430,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	18.485,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	75,36	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	99,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85C	1.723,53	1.755,84	7.355,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85C	1.723,53	1.755,84	7.355,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	3.649,98C	0,00	0,00	3.649,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	3.672,87C	1.723,53	1.755,84	3.705,18C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	794.424,70	794.424,70C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	794.424,70	794.424,70C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	794.424,70	794.424,70C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	741.163,37	741.163,37C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	741.163,37	741.163,37C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	14.143,99	14.143,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.881,17	6.881,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	519.787,85	519.787,85C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	350.487,09	350.487,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	71.017,42	71.017,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	74.667,71	74.667,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.122,32	1.122,32C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.537,88	3.537,88C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	0,00	18.955,43	18.955,43C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	198.558,84	198.558,84C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	118.930,95	118.930,95C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.659,94	11.659,94C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	67.967,95	67.967,95C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.672,69	8.672,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	8.672,69	8.672,69C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	53.261,33	53.261,33C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	53.261,33	53.261,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.861,19	7.861,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.861,19	7.861,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.916,00	18.916,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	430,24	430,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	18.485,76	18.485,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	18.240,00	18.240,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	75,36	75,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	443,87	443,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	443,87	443,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	443,87	443,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	25.832,10	25.832,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	25.832,10	25.832,10C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	208,17	208,17C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	208,17	208,17C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	208,17	208,17C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41C	795.976,41	955.522,63	955.522,63C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41C	795.976,41	955.522,63	955.522,63C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	795.976,41C	795.976,41	955.522,63	955.522,63C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.167,39C	741.167,39	902.132,20	902.132,20C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.167,39C	741.167,39	902.132,20	902.132,20C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.143,99C	14.143,99	30.750,93	30.750,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	7.262,82	9.178,62	9.178,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.881,17C	6.881,17	21.572,31	21.572,31C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.787,92C	519.787,92	632.916,97	632.916,97C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	350.487,16C	350.487,16	442.801,41	442.801,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.017,42C	71.017,42	84.896,68	84.896,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.667,71C	74.667,71	77.966,77	77.966,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.122,32C	1.122,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.537,88C	3.537,88	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	18.955,43C	18.955,43	27.252,11	27.252,11C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.562,79C	198.562,79	227.671,16	227.671,16C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.930,95C	118.930,95	142.335,13	142.335,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.659,94C	11.659,94	6.685,99	6.685,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.971,90C	67.971,90	78.650,04	78.650,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.672,69C	8.672,69	10.793,14	10.793,14C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.672,69C	8.672,69	10.793,14	10.793,14C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.809,02C	54.809,02	53.390,43	53.390,43C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.809,02C	54.809,02	53.390,43	53.390,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.861,19C	7.861,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.861,19C	7.861,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.916,00C	18.916,00	16,22	16,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430,24C	430,24	16,22	16,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.485,76C	18.485,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.240,00C	18.240,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	75,36C	75,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	99,00C	99,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.832,10C	25.832,10	27.499,00	27.499,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.832,10C	25.832,10	27.499,00	27.499,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84C	1.755,84	24.515,21	24.515,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.083,25	20.083,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	20.083,25	20.083,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84C	1.755,84	4.431,96	4.431,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.755,84C	1.755,84	4.431,96	4.431,96C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.515,44	1.515,44C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:75/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.515,44	1.515,44C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.515,44	1.515,44C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,07	0,07C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,07	0,07C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,07	0,07C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,07	0,07C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.515,37	1.515,37C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.515,37	1.515,37C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.515,36	1.515,36C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.515,36	1.515,36C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	1.515,36	1.515,36C
7 - CONTROLES DEVEDORES	23.629.596,91D	49.772.827,79	2.893,29	73.399.531,41D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90D	8.177.906,78	0,00	18.882.415,68D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90D	8.177.906,78	0,00	18.882.415,68D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	8.177.906,78	0,00	18.882.415,68D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	8.177.906,78	0,00	18.882.415,68D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	10.704.508,90D	8.177.906,78	0,00	18.882.415,68D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.925.088,01D	41.594.921,01	2.893,29	54.517.115,73D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01D	41.594.921,01	2.893,29	54.517.115,73D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	41.594.921,01	2.893,29	54.517.115,73D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	41.594.921,01	2.893,29	54.517.115,73D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.925.088,01D	41.594.921,01	2.893,29	54.517.115,73D
8 - CONTROLES CREDITORES	23.629.596,91C	107.056.035,44	156.825.969,94	73.399.531,41C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90C	5.984.218,56	14.162.125,34	18.882.415,68C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:76/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90C	5.984.218,56	14.162.125,34	18.882.415,68C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	5.984.218,56	14.162.125,34	18.882.415,68C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	5.984.218,56	14.162.125,34	18.882.415,68C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	10.704.508,90C	5.984.201,29	8.177.924,05	12.898.231,66C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	17,27	5.984.201,29	5.984.184,02C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.925.088,01C	101.071.816,88	142.663.844,60	54.517.115,73C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01C	101.071.816,88	142.663.844,60	54.517.115,73C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01C	101.071.816,88	142.663.844,60	54.517.115,73C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.362.757,50C	36.588.271,26	45.952.107,62	18.726.593,86C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.362.757,50C	36.588.271,26	45.952.107,62	18.726.593,86C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.578.533,28C	32.879.377,18	33.560.587,59	3.259.743,69C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.578.533,28C	32.879.377,18	33.560.587,59	3.259.743,69C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	983.797,23C	31.494.424,16	31.682.123,58	1.171.496,65C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	983.797,23C	31.494.424,16	31.682.123,58	1.171.496,65C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	109.744,28	31.469.025,81	31.359.281,53C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	109.744,28	31.469.025,81	31.359.281,53C
TOTAIS	0,00	709.908.096,36	709.908.096,36	0,00

Código de verificação: 746840423



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	69.185.941,20D	198.851.412,96	185.035.032,69	83.002.321,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.977.559,11D	165.739.838,52	151.034.377,63	56.683.020,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.845.671,51D	67.969.742,56	57.735.429,10	43.079.984,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.845.671,51D	67.969.742,56	57.735.429,10	43.079.984,97D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.845.671,51D	67.969.742,56	57.735.429,10	43.079.984,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	46.161.658,39	46.161.658,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	45.348.996,31	45.348.996,31	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	15.282,08	15.282,08	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 14608-0 - Concurso Público	0,00	797.380,00	797.380,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.845.671,51D	21.808.084,17	11.573.770,71	43.079.984,97D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.845.671,51D	21.808.084,17	11.573.770,71	43.079.984,97D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	32.845.671,51D	21.808.084,17	11.573.770,71	43.079.984,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	32.545.666,49D	21.457.055,66	11.264.975,37	42.737.746,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	275.911,23D	22.095,39	0,00	298.006,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	777,61D	7.658,57	7.690,34	745,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	23.316,18D	1.867,19	0,00	25.183,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14608-0 - Concurso Público	0,00	319.407,36	301.105,00	18.302,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.867.870,40D	96.236.783,07	91.743.601,72	13.361.051,75D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.083.162,50D	89.578.467,85	84.998.557,43	20.663.072,92D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.083.162,50D	89.578.467,85	84.998.557,43	20.663.072,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	812.846,90D	4.689.758,05	4.771.377,04	731.227,91D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812.846,90D	4.689.758,05	4.771.377,04	731.227,91D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.270.315,60D	84.888.709,80	80.227.180,39	19.931.845,01D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	13.453.329,49D	77.108.504,72	76.307.323,64	14.254.510,57D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	145.480,12D	517.150,70	517.427,73	145.203,09D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.671.505,99D	3.141.930,98	2.781.824,72	2.031.612,25D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	4.030.446,93	620.440,23	3.410.006,70D
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	90.676,47	164,07	90.512,40D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.215.292,10C	6.658.315,22	6.745.044,29	7.302.021,17C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.215.292,10C	6.658.315,22	6.745.044,29	7.302.021,17C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.215.292,10C	6.658.315,22	6.745.044,29	7.302.021,17C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.215.292,10C	6.658.315,22	6.745.044,29	7.302.021,17C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	6.356.758,08C	5.793.171,94	5.771.066,25	6.334.652,39C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	68.740,00C	75.769,06	71.556,78	64.527,72C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	789.794,02C	789.374,22	902.421,26	902.841,06C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.210,58D	1.511.344,63	1.447.502,50	144.052,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.739,56D	1.511.344,63	1.447.502,50	117.581,69D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.739,56D	1.511.344,63	1.447.502,50	117.581,69D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.079,30D	1.435.552,38	1.408.598,49	66.033,19D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	333.006,50	325.834,58	7.171,92D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.569,30D	618.236,38	597.944,41	58.861,27D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	510,00D	484.309,50	484.819,50	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	51.314,63	27.884,79	23.429,84D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	51.314,63	27.884,79	23.429,84D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.660,26D	24.477,62	11.019,22	28.118,66D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.660,26D	24.477,62	11.019,22	28.118,66D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/81

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.471,02D	0,00	0,00	26.471,02D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.471,02D	0,00	0,00	26.471,02D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	19.210,76D	0,00	0,00	19.210,76D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.260,26D	0,00	0,00	7.260,26D
1.1.5 - ESTOQUES	173.257,96D	481,02	87.419,41	86.319,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	173.257,96D	481,02	87.419,41	86.319,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.257,96D	481,02	87.419,41	86.319,57D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	173.257,96D	481,02	87.419,41	86.319,57D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.208.382,09D	33.111.574,44	34.000.655,06	26.319.301,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.365.071,48D	33.080.124,87	33.026.427,06	10.418.769,29D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.349.924,71D	33.080.124,87	33.026.427,06	10.403.622,52D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.349.924,71D	33.080.124,87	33.026.427,06	10.403.622,52D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.774.622,46D	32.703.994,23	11.233.562,79	139.245.053,90D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	112.857.259,57D	32.424.027,82	9.837.698,81	135.443.588,58D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.917.362,89D	279.966,41	1.395.863,98	3.801.465,32D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	107.424.697,75C	376.130,64	21.792.864,27	128.841.431,38C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	107.424.697,75C	376.130,64	21.792.864,27	128.841.431,38C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88D	0,00	0,00	9.869,88D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.869,88D	0,00	0,00	9.869,88D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.800.555,30D	31.449,57	952.837,10	15.879.167,77D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.921.649,04D	31.449,57	0,00	2.953.098,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.921.649,04D	31.449,57	0,00	2.953.098,61D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.871,31D	4.059,57	0,00	54.930,88D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50D	0,00	0,00	9.800,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	13.693,90D	870,00	0,00	14.563,90D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	27.376,91D	3.189,57	0,00	30.566,48D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.066.341,02D	0,00	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.066.341,02D	0,00	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	866.251,28D	27.390,00	0,00	893.641,28D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	73.963,95D	0,00	0,00	73.963,95D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20D	0,00	0,00	178.359,20D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	613.928,13D	27.390,00	0,00	641.318,13D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:4/81

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	884.149,99D	0,00	0,00	884.149,99D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	264.620,00D	0,00	0,00	264.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99D	0,00	0,00	619.529,99D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.609.291,89C	0,00	952.837,10	5.562.128,99C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.609.291,89C	0,00	952.837,10	5.562.128,99C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.430.951,49C	0,00	369.505,82	1.800.457,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.433,95C	0,00	4.594,72	12.028,67C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.929,74C	0,00	288,00	6.217,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	818,38C	0,00	1.362,14	2.180,52C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	685,83C	0,00	2.944,58	3.630,41C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	448.761,77C	0,00	159.069,23	607.831,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	448.761,77C	0,00	159.069,23	607.831,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.769,98C	0,00	61.900,89	557.670,87C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	55.301,99C	0,00	2.007,00	57.308,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	101.253,66C	0,00	15.801,48	117.055,14C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	339.214,33C	0,00	44.092,41	383.306,74C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	457.150,71C	0,00	143.073,99	600.224,70C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	457.150,71C	0,00	143.073,99	600.224,70C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	794,75C	0,00	866,99	1.661,74C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	794,75C	0,00	866,99	1.661,74C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.178.340,40C	0,00	583.331,28	3.761.671,68C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	3.108.910,40C	0,00	570.412,68	3.679.323,08C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	69.430,00C	0,00	12.918,60	82.348,60C
1.2.4 - INTANGÍVEL	42.755,31D	0,00	21.390,90	21.364,41D
1.2.4.1 - SOFTWARES	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	112.224,69C	0,00	21.390,90	133.615,59C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	112.224,69C	0,00	21.390,90	133.615,59C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	112.224,69C	0,00	21.390,90	133.615,59C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	112.224,69C	0,00	21.390,90	133.615,59C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.185.941,20C	116.956.606,95	130.772.987,22	83.002.321,47C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.225.002,35C	41.927.954,73	42.569.612,86	4.866.660,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	767.048,94C	12.093.241,93	12.255.828,15	929.635,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	9.438.917,32	9.560.148,49	687.167,55C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:6/81

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	565.936,38C	9.438.917,32	9.560.148,49	687.167,55C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	9.438.917,32	9.560.148,49	687.167,55C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	542.320,75C	8.153.407,22	8.285.794,40	674.707,93C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	1.122,32C	642.495,26	641.372,94	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	22.493,31C	643.014,84	632.981,15	12.459,62C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	201.112,56C	2.654.324,61	2.695.679,66	242.467,61C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	201.112,56C	2.654.324,61	2.695.679,66	242.467,61C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	118.930,95C	1.760.457,38	1.783.861,56	142.335,13C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	118.930,95C	1.760.457,38	1.783.861,56	142.335,13C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	67.971,91C	690.120,95	700.803,04	78.654,00C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	67.971,91C	690.120,95	700.803,04	78.654,00C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.209,70C	203.746,28	211.015,06	21.478,48C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	2.549,76C	114.593,51	126.836,24	14.792,49C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	11.659,94C	89.152,77	84.178,82	6.685,99C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.277,77C	8.182.065,32	8.174.247,19	21.459,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.277,77C	8.182.065,32	8.174.247,19	21.459,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.277,77C	8.182.065,32	8.174.247,19	21.459,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.277,77C	6.117.385,90	6.088.124,52	16,39C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.277,77C	6.117.385,90	6.088.124,52	16,39C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	29.277,77C	6.117.385,90	6.088.124,52	16,39C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.064.679,42	2.086.122,67	21.443,25C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	349.354,32	349.354,32	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	349.354,32	349.354,32	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.715.325,10	1.736.768,35	21.443,25C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	637.681,50	639.041,50	1.360,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	0,00	1.077.643,60	1.097.726,85	20.083,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	161,19	161,19	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	743,94	743,94	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	443,87C	8.477.920,81	8.477.476,94	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	443,87C	8.477.920,81	8.477.476,94	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	443,87C	8.477.920,81	8.477.476,94	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	443,87C	8.477.920,81	8.477.476,94	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	10.104.026,47	10.558.651,48	3.616.426,44C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	10.104.026,47	10.558.651,48	3.616.426,44C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.161.801,43C	10.104.026,47	10.558.651,48	3.616.426,44C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	10.104.026,47	10.558.651,48	3.616.426,44C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	944.833,83C	1.626.549,53	1.833.008,98	1.151.293,28C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	653.551,40	653.551,40	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	690.037,09C	657.494,07	823.829,10	856.372,12C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	188.667,82	188.667,82	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	254.796,74C	126.836,24	166.960,66	294.921,16C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.216.967,60C	8.477.476,94	8.725.642,50	2.465.133,16C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.216.967,60C	8.477.476,94	8.725.642,50	2.465.133,16C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.430,34C	3.069.795,07	3.102.503,97	299.139,24C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	258.965,70C	3.020.908,12	3.049.393,23	287.450,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.965,70C	3.020.908,12	3.049.393,23	287.450,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	212.754,17C	2.849.202,51	2.860.349,22	223.900,88C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:8/81

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.551,28C	869.852,60	874.577,53	19.276,21C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	3.182,10C	667.845,16	664.938,54	275,48C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	45.623,37	45.623,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	11.369,18C	156.384,07	164.015,62	19.000,73C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165.168,53C	1.158.443,60	1.176.553,79	183.278,72C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	165.168,53C	1.090.191,78	1.108.301,97	183.278,72C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	65.372,22	65.372,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	2.879,60	2.879,60	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	208,17	208,17	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5.538,28C	86.282,04	89.655,40	8.911,64C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	4.282,46C	69.301,31	72.535,70	7.516,85C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	155,66C	1.962,77	1.980,03	172,92C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	485,73C	5.679,93	5.588,08	393,88C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	609,43C	8.545,05	8.729,91	794,29C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	5,00C	179,43	202,10	27,67C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	0,00	72,16	78,19	6,03C
2.1.8.8.1.01.08.08 - ISS Olinda	0,00	541,39	541,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	14.461,34	14.461,34	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	7.511,82	7.511,82	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	7.511,82	7.511,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	118,00C	31.252,64	31.209,67	75,03C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	13.316,64	13.332,67	16,03C
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	118,00C	17.936,00	17.877,00	59,00C
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	8.031,98	8.031,98	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	8.031,98	8.031,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.525,40C	503.259,60	500.142,39	1.408,19C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:9/81

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	342.073,53	342.073,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	4.525,40C	161.186,07	158.068,86	1.408,19C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	22.852,68C	169.898,72	157.997,13	10.951,09C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	43.382,12C	161.234,27	167.165,93	49.313,78C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	43.382,12C	161.234,27	167.165,93	49.313,78C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.829,41C	10.471,34	21.878,08	14.236,15C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.829,41C	10.471,34	21.878,08	14.236,15C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.464,64C	48.886,95	53.110,74	11.688,43C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.464,64C	48.886,95	53.110,74	11.688,43C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.464,64C	48.886,95	53.110,74	11.688,43C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	6.288,75C	48.835,89	53.059,68	10.512,54C
2.1.8.9.1.01.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	51,06	51,06	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.675.112,73C	460.957,42	455.390,98	2.669.546,29C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	87.631,55C	36.389,72	17.398,83	68.640,66C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	86.116,19C	34.874,36	17.398,83	68.640,66C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.116,19C	34.874,36	17.398,83	68.640,66C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	98,69C	0,00	0,00	98,69C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	98,69C	0,00	0,00	98,69C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	86.017,50C	34.874,36	17.398,83	68.541,97C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	86.017,50C	34.874,36	17.398,83	68.541,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.515,36C	1.515,36	0,00	0,00
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.515,36C	1.515,36	0,00	0,00
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.515,36C	1.515,36	0,00	0,00
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	1.515,36C	1.515,36	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.285.826,12C	74.567.694,80	87.747.983,38	75.466.114,70C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	62.285.826,12C	74.567.694,80	87.747.983,38	75.466.114,70C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.285.826,12C	74.567.694,80	87.747.983,38	75.466.114,70C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.285.826,12C	74.567.694,80	87.747.983,38	75.466.114,70C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.051.826,11C	74.558.705,39	79.694.373,53	13.187.494,25C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	8.051.826,11C	74.558.705,39	79.694.373,53	13.187.494,25C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.235.403,54C	8.989,41	8.051.826,18	62.278.240,31C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	54.235.403,54C	8.989,41	8.051.826,18	62.278.240,31C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.403,53D	0,00	1.783,67	380,14C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.403,53D	0,00	1.783,67	380,14C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	66.520.601,51	66.520.601,51	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.552.864,22	11.552.864,22	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.236.462,42	7.236.462,42	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.236.462,42	7.236.462,42	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.236.462,42	7.236.462,42	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.116.132,36	7.116.132,36	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.172.136,50	5.172.136,50	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.019.505,14	1.019.505,14	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	923.044,36	923.044,36	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.446,36	1.446,36	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	120.330,06	120.330,06	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	120.330,06	120.330,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.542.388,84	2.542.388,84	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.868.040,38	1.868.040,38	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.868.040,38	1.868.040,38	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.783.861,56	1.783.861,56	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	84.178,82	84.178,82	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	674.348,46	674.348,46	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.348,46	674.348,46	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	674.348,46	674.348,46	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.774.012,96	1.774.012,96	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.774.012,96	1.774.012,96	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.774.012,96	1.774.012,96	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	110.961,64	110.961,64	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	289.878,04	289.878,04	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.009.594,01	1.009.594,01	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	363.579,27	363.579,27	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.069.523,85	7.069.523,85	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190.730,98	190.730,98	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	182.270,98	182.270,98	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.270,98	182.270,98	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.764,04	64.764,04	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	60.539,25	60.539,25	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	25.154,46	25.154,46	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	678,04	678,04	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	182,91	182,91	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.855,38	6.855,38	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.790,90	1.790,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	306,00	306,00	0,00
3.3.1.1.1.47 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.904.564,87	5.904.564,87	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	641.013,50	641.013,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	641.013,50	641.013,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	411.317,50	411.317,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.715,00	36.715,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	192.981,00	192.981,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	379.351,91	379.351,91	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.351,91	379.351,91	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	124.324,41	124.324,41	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.027,50	255.027,50	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.884.199,46	4.884.199,46	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.884.199,46	4.884.199,46	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	348.419,25	348.419,25	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	242.289,51	242.289,51	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	106.129,74	106.129,74	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	42.380,39	42.380,39	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	42.380,39	42.380,39	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	124.915,01	124.915,01	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	124.915,01	124.915,01	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	65.907,03	65.907,03	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	20.363,60	20.363,60	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:13/81

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38.644,38	38.644,38	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	142.032,84	142.032,84	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	112.685,56	112.685,56	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	29.347,28	29.347,28	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	47.588,98	47.588,98	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.588,98	47.588,98	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	934.634,49	934.634,49	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	934.634,49	934.634,49	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	20.059,49	20.059,49	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	62.740,97	62.740,97	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	356.327,45	356.327,45	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	356.327,45	356.327,45	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	20.424,90	20.424,90	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	301.105,00	301.105,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.742,90	29.742,90	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	535.837,42	535.837,42	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.069,42	22.069,42	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.069,42	22.069,42	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.782,74	30.782,74	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	856,80	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.064,46	1.064,46	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.064,46	1.064,46	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.232.627,75	1.232.627,75	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	145.863,70	145.863,70	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.010.845,27	1.010.845,27	0,00
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	75.918,78	75.918,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	307.898,30	307.898,30	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	287.552,24	287.552,24	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.346,06	20.346,06	0,00
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	304.417,82	304.417,82	0,00
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.822,60	11.822,60	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	974.228,00	974.228,00	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	952.837,10	952.837,10	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	952.837,10	952.837,10	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	952.837,10	952.837,10	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	369.505,82	369.505,82	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.461,71	5.461,71	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	159.069,23	159.069,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	61.900,89	61.900,89	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	143.073,99	143.073,99	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	583.331,28	583.331,28	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	570.412,68	570.412,68	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	12.918,60	12.918,60	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	21.390,90	21.390,90	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.390,90	21.390,90	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	21.390,90	21.390,90	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	21.390,90	21.390,90	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.942,74	5.942,74	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,94	0,94	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,94	0,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,94	0,94	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,94	0,94	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.431.997,38	7.431.997,38	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.431.997,38	7.431.997,38	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.431.997,38	7.431.997,38	0,00
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	895.639,66	895.639,66	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	6.536.357,72	6.536.357,72	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	16.003,36	16.003,36	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.003,36	16.003,36	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	16.003,36	16.003,36	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.003,36	16.003,36	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.003,36	16.003,36	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.003,36	16.003,36	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.444.269,96	40.444.269,96	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	39.534.552,19	39.534.552,19	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	39.534.552,19	39.534.552,19	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.534.552,19	39.534.552,19	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	653.551,40	653.551,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	823.829,10	823.829,10	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	188.667,82	188.667,82	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	166.960,66	166.960,66	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	28.537.908,56	28.537.908,56	0,00
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	9.163.634,65	9.163.634,65	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	900.789,77	900.789,77	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900.789,77	900.789,77	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900.789,77	900.789,77	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900.789,77	900.789,77	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	854.992,25	854.992,25	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.388,49	3.388,49	0,00
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	42.132,36	42.132,36	0,00
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	276,67	276,67	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	79.694.373,53	79.694.373,53	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.594.195,64	55.594.195,64	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	55.594.195,64	55.594.195,64	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.594.195,64	55.594.195,64	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	55.594.195,64	55.594.195,64	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	41.587.890,38	41.587.890,38	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	41.587.890,38	41.587.890,38	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	13.492.673,68	13.492.673,68	0,00
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	13.311.133,17	13.311.133,17	0,00
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	181.540,51	181.540,51	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	513.631,58	513.631,58	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	513.631,58	513.631,58	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	513.631,58	513.631,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.546.732,41	2.546.732,41	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.100.662,91	1.100.662,91	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	124.482,54	124.482,54	0,00
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	496.275,00	496.275,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	191.816,40	191.816,40	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	110.035,20	110.035,20	0,00
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	419.123,28	419.123,28	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	12.277,09	12.277,09	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	170.137,59	170.137,59	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.206.762,99	7.206.762,99	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.097.232,09	4.097.232,09	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.097.232,09	4.097.232,09	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.097.232,09	4.097.232,09	0,00
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.097.232,09	4.097.232,09	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,02	0,02	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,02	0,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,02	0,02	0,00
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,02	0,00
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	0,02	0,02	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.721.872,46	11.721.872,46	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	7.647.681,38	7.647.681,38	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	7.647.681,38	7.647.681,38	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.647.681,38	7.647.681,38	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.647.681,38	7.647.681,38	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	7.034.445,86	7.034.445,86	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º salário	0,00	188.667,82	188.667,82	0,00
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	424.567,70	424.567,70	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.074.191,08	4.074.191,08	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.030.446,93	4.030.446,93	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.030.446,93	4.030.446,93	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	4.030.446,93	4.030.446,93	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.222,60	42.222,60	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.222,60	42.222,60	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	42.222,60	42.222,60	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	8.610,50	8.610,50	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	33.612,10	33.612,10	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.521,55	1.521,55	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.521,55	1.521,55	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,03	0,03	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,03	0,03	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.521,52	1.521,52	0,00
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,08	0,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	0,08	0,08	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.515,44	1.515,44	0,00
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	6,00	6,00	0,00
4.9.9.9.1.99.04.11 - Cancelamento: ISS S/Serviços PJ	0,00	6,00	6,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.832.124,27D	112.572.362,58	111.730.054,24	2.674.432,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	108.103.482,71	108.103.482,71	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	38.837.347,48	38.837.347,48	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	38.837.347,48	38.837.347,48	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	38.837.347,48	38.837.347,48	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	38.837.347,48	38.837.347,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.355.350,09	29.355.350,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	29.355.350,09	29.355.350,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.072.922,34	29.072.922,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.886.816,56	20.886.816,56	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	359.779,51	359.779,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.527.037,05	20.527.037,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.186.105,78	8.186.105,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	8.001.646,52	8.001.646,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	184.459,26	184.459,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	282.427,75	282.427,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	282.427,75	282.427,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	273.644,07	273.644,07	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.783,68	8.783,68	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.161.115,99	4.161.115,99	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.161.115,99	4.161.115,99	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.161.115,99	4.161.115,99	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.161.115,99	4.161.115,99	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.929.875,51	4.929.875,51	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.929.875,51	4.929.875,51	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.610.780,89	2.610.780,89	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	860.787,65	860.787,65	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	114.409,41	114.409,41	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	496.275,00	496.275,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	187.035,49	187.035,49	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	117.280,43	117.280,43	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	151.560,64	151.560,64	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	380.073,08	380.073,08	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	11.672,92	11.672,92	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	391.005,89	391.005,89	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.930,32	319.930,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	319.766,25	319.766,25	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	164,07	164,07	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.090,61	30.090,61	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	30.090,61	30.090,61	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.984,96	40.984,96	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	28.229,45	28.229,45	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.755,51	12.755,51	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	69.266.135,23	69.266.135,23	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.266.135,23	69.266.135,23	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	35.892.733,10	35.892.733,10	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	34.706.415,91	34.706.415,91	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.260.642,75	14.260.642,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.260.642,75	14.260.642,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.700.941,18	10.700.941,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.898.684,24	6.898.684,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	1.087.775,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	923.044,36	923.044,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	741.417,58	741.417,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	247.139,19	247.139,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	602.880,42	602.880,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.965.670,33	2.965.670,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.075.969,23	2.075.969,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.855,68	98.855,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	790.845,42	790.845,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	574.031,24	574.031,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	151.153,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	120.330,06	120.330,06	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	302.547,37	302.547,37	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
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.445.773,16	20.445.773,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.445.773,16	20.445.773,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	449.951,00	449.951,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	157.518,90	157.518,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.432,10	10.432,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	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	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	375.827,50	375.827,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	321.053,00	321.053,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	54.774,50	54.774,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	233.096,00	233.096,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	228.096,00	228.096,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.404.503,82	1.404.503,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	153.533,82	153.533,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.161.872,50	1.161.872,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	89.097,50	89.097,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.885.935,13	3.885.935,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	432.993,07	432.993,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	432.993,07	432.993,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.452.942,06	3.452.942,06	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	230.722,60	230.722,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.588,92	143.588,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	87.133,68	87.133,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	476.192,00	476.192,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	202.381,34	202.381,34	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	147.381,34	147.381,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.441,66	2.441,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	56.069,48	56.069,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.069,48	51.069,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	397.207,71	397.207,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280.592,49	280.592,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	34.654,16	34.654,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	81.961,06	81.961,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	52.506,30	52.506,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	58.672,06	58.672,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	151.430,13	151.430,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	535.837,42	535.837,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	68.744,84	68.744,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	572.818,19	572.818,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.009.082,83	1.009.082,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.249.617,83	1.249.617,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.249.617,83	1.249.617,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	62.516,95	62.516,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:25/81

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	15.210,06	15.210,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	581.901,41	581.901,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	581.901,41	581.901,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.205.863,75	1.205.863,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.095.863,75	1.095.863,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	840.836,25	840.836,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.027,50	255.027,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	925.311,52	925.311,52	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	925.311,52	925.311,52	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	925.311,52	925.311,52	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	905.311,52	905.311,52	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	51.225,66	51.225,66	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	81.961,06	81.961,06	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	210.025,00	210.025,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	261.005,67	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	261.005,67	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	261.005,67	261.005,67	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.837.783,61	11.837.783,61	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	11.837.783,61	11.837.783,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.003.783,61	9.003.783,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.341.016,91	2.341.016,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.341.016,91	2.341.016,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.016,91	64.016,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	960,00	960,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	480,00	480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	1.712,91	1.712,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	617.500,00	617.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.662.766,70	6.662.766,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.662.766,70	6.662.766,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	113.333,00	113.333,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	62.141,50	62.141,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.191,50	51.191,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	485.102,00	485.102,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10.102,00	10.102,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	517.703,08	517.703,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	486.703,08	486.703,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.708.062,27	2.708.062,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.708.062,27	2.708.062,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	55.000,00	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	1.163.296,92	1.163.296,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.113.296,92	1.113.296,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	665.845,35	665.845,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	733.872,35	733.872,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	733.872,35	733.872,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	471.694,00	471.694,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	471.694,00	471.694,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	371.536,00	371.536,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.158,00	100.158,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.834.000,00	2.834.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.834.000,00	2.834.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.834.000,00	2.834.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.654.000,00	1.654.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	759.000,00	759.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.535.618,52	21.535.618,52	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.854.936,91	6.854.936,91	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.912.872,35	3.912.872,35	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.767.809,26	10.767.809,26	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.832.124,27D	4.468.879,87	3.626.571,53	2.674.432,61D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.028.825,01D	2.715.621,03	2.032.895,18	1.711.550,86D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.015.447,59	1.015.447,59	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.015.447,59	1.015.447,59	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	971.368,67	971.368,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	971.368,67	971.368,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	971.368,67	971.368,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.568,79	9.568,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.568,79	9.568,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	71,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.947,82	135.947,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	106.040,26	106.040,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	18.276,21	18.276,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	590.192,85	590.192,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.638,54	69.638,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	520.554,31	520.554,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.839,65	30.839,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.202,31	17.202,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.202,31	17.202,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.615,95	35.615,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.730,95	34.730,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.051,42	15.051,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.051,42	15.051,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.853,14	30.853,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.697,08	56.697,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	700,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	278.125,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.344,09	3.344,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.025,22	1.025,22	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	152.161,84	152.161,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.879,57	30.879,57	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.329,35	12.329,35	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.377,42D	31.770,88	2.000,00	43.148,30D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.377,42D	31.770,88	2.000,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42D	31.770,88	2.000,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42D	31.770,88	2.000,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,42D	31.770,88	2.000,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.377,42D	26.499,07	0,00	37.876,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.377,42D	26.499,07	0,00	37.876,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42D	0,00	0,00	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.499,07	0,00	26.499,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.271,81	0,00	5.271,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59D	1.668.402,56	1.015.447,59	1.668.402,56D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59D	1.668.402,56	1.015.447,59	1.668.402,56D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	971.368,67D	1.144.302,76	971.368,67	1.144.302,76D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.368,67D	1.144.302,76	971.368,67	1.144.302,76D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	971.368,67D	1.144.302,76	971.368,67	1.144.302,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.568,79D	40.650,93	9.568,79	40.650,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.568,79D	33.972,21	9.568,79	33.972,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.102,00	0,00	3.102,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.576,72	0,00	3.576,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.928,00D	0,00	8.928,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.928,00D	0,00	8.928,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.393,61	0,00	61.393,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.500,76	0,00	33.500,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.892,85	0,00	27.892,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,40D	18.480,00	71,40	18.480,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.947,82D	170.957,04	135.947,82	170.957,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.631,35D	12.260,10	11.631,35	12.260,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	106.040,26D	146.669,63	106.040,26	146.669,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	18.276,21D	12.027,31	18.276,21	12.027,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.192,85D	594.770,55	590.192,85	594.770,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.638,54D	71.360,46	69.638,54	71.360,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	520.554,31D	523.410,09	520.554,31	523.410,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.839,65D	26.941,29	30.839,65	26.941,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	87.033,98	0,00	87.033,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.000,00D	49.654,41	30.000,00	49.654,41D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00D	38.965,16	20.000,00	38.965,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.000,00D	38.965,16	20.000,00	38.965,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	0,00	141,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.202,31D	3.318,68	17.202,31	3.318,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.202,31D	3.318,68	17.202,31	3.318,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.615,95D	25.243,84	35.615,95	25.243,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34.730,95D	13.994,40	34.730,95	13.994,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	885,00D	3.107,10	885,00	3.107,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.142,34	0,00	8.142,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.051,42D	2.361,80	15.051,42	2.361,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.051,42D	2.361,80	15.051,42	2.361,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.853,14D	15.599,16	30.853,14	15.599,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.697,08D	16.647,00	56.697,08	16.647,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00D	5.808,38	1.100,00	5.808,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	700,00D	216.490,74	700,00	216.490,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	278.125,45D	0,00	278.125,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.344,09D	34.144,94	3.344,09	34.144,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.025,22D	988,01	1.025,22	988,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.161,84D	165.747,33	152.161,84	165.747,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.497,97D	88.058,10	74.497,97	88.058,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	74.497,97D	88.058,10	74.497,97	88.058,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	44.078,92D	524.099,80	44.078,92	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.078,92D	524.099,80	44.078,92	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.078,92D	524.099,80	44.078,92	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.078,92D	524.099,80	44.078,92	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.879,57D	0,00	30.879,57	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	12.329,35D	0,00	12.329,35	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	870,00D	0,00	870,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	803.299,26D	1.753.258,84	1.593.676,35	962.881,75D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.976,41	795.976,41	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.976,41	795.976,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	795.976,41	795.976,41	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,39	741.167,39	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.167,39	741.167,39	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.143,99	14.143,99	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	6.881,17	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.787,92	519.787,92	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.487,16	350.487,16	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	71.017,42	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	74.667,71	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	1.122,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	3.537,88	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	18.955,43	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.562,79	198.562,79	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	118.930,95	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	11.659,94	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	67.971,90	67.971,90	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.809,02	54.809,02	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.809,02	54.809,02	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	430,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	18.485,76	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	75,36	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	99,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	443,87	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	443,87	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	443,87	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.322,85D	1.759,80	1.723,53	7.359,12D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.322,85D	1.759,80	1.723,53	7.359,12D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.322,85D	1.759,80	1.723,53	7.359,12D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3,95	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3,95	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3,95	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	3,95	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85D	1.755,85	1.723,53	7.355,17D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,85D	1.755,85	1.723,53	7.355,17D
5.3.2.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85D	1.755,84	1.723,53	7.355,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85D	1.755,84	1.723,53	7.355,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	2.474,09D	0,00	0,00	2.474,09D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.848,76D	1.755,84	1.723,53	4.881,07D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41D	955.522,63	795.976,41	955.522,63D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41D	955.522,63	795.976,41	955.522,63D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	795.976,41D	955.522,63	795.976,41	955.522,63D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.167,39D	902.132,20	741.167,39	902.132,20D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.167,39D	902.132,20	741.167,39	902.132,20D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.143,99D	30.750,93	14.143,99	30.750,93D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	9.178,62	7.262,82	9.178,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.881,17D	21.572,31	6.881,17	21.572,31D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.787,92D	632.916,97	519.787,92	632.916,97D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	350.487,16D	442.801,41	350.487,16	442.801,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.017,42D	84.896,68	71.017,42	84.896,68D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.667,71D	77.966,77	74.667,71	77.966,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.122,32D	0,00	1.122,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.537,88D	0,00	3.537,88	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	18.955,43D	27.252,11	18.955,43	27.252,11D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.562,79D	227.671,16	198.562,79	227.671,16D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.930,95D	142.335,13	118.930,95	142.335,13D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.659,94D	6.685,99	11.659,94	6.685,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.971,90D	78.650,04	67.971,90	78.650,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.672,69D	10.793,14	8.672,69	10.793,14D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.672,69D	10.793,14	8.672,69	10.793,14D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.809,02D	53.390,43	54.809,02	53.390,43D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.809,02D	53.390,43	54.809,02	53.390,43D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.861,19D	0,00	7.861,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.861,19D	0,00	7.861,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.916,00D	16,22	18.916,00	16,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430,24D	16,22	430,24	16,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.485,76D	0,00	18.485,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.240,00D	0,00	18.240,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	75,36D	0,00	75,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	99,00D	0,00	99,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.832,10D	27.499,00	25.832,10	27.499,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.832,10D	27.499,00	25.832,10	27.499,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84D	24.515,21	1.755,84	24.515,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.083,25	0,00	20.083,25D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.083,25	0,00	20.083,25D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84D	4.431,96	1.755,84	4.431,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.755,84D	4.431,96	1.755,84	4.431,96D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.832.124,27C	236.655.804,04	237.498.112,38	2.674.432,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	230.562.372,24	230.562.372,24	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	87.707.387,09	87.707.387,09	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.837.347,48	38.837.347,48	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	38.837.347,48	38.837.347,48	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.355.350,09	29.355.350,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	29.355.350,09	29.355.350,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.072.922,34	29.072.922,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.886.816,56	20.886.816,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	359.779,51	359.779,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.527.037,05	20.527.037,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.186.105,78	8.186.105,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	8.001.646,52	8.001.646,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	184.459,26	184.459,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	282.427,75	282.427,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	282.427,75	282.427,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	273.644,07	273.644,07	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.783,68	8.783,68	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.161.115,99	4.161.115,99	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.161.115,99	4.161.115,99	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.161.115,99	4.161.115,99	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.161.115,99	4.161.115,99	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.929.875,51	4.929.875,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.929.875,51	4.929.875,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.610.780,89	2.610.780,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	860.787,65	860.787,65	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	114.409,41	114.409,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	496.275,00	496.275,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	187.035,49	187.035,49	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	117.280,43	117.280,43	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	151.560,64	151.560,64	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	380.073,08	380.073,08	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	11.672,92	11.672,92	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	391.005,89	391.005,89	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.930,32	319.930,32	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	319.766,25	319.766,25	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	164,07	164,07	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.090,61	30.090,61	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	30.090,61	30.090,61	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.984,96	40.984,96	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	28.229,45	28.229,45	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.755,51	12.755,51	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	43.708.832,59	43.708.832,59	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	43.708.832,59	43.708.832,59	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.316.315,32	34.316.315,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	34.316.315,32	34.316.315,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	34.005.062,80	34.005.062,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	25.818.957,02	25.818.957,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	299.318,58	299.318,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	25.519.638,44	25.519.638,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.186.105,78	8.186.105,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	8.001.646,52	8.001.646,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	184.459,26	184.459,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	311.252,52	311.252,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	311.252,52	311.252,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	302.468,84	302.468,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.783,68	8.783,68	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.097.394,12	4.097.394,12	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.097.394,12	4.097.394,12	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.097.394,12	4.097.394,12	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.097.394,12	4.097.394,12	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.915.571,40	4.915.571,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.915.571,40	4.915.571,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.610.780,89	2.610.780,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	860.787,65	860.787,65	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	114.409,41	114.409,41	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	496.275,00	496.275,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	187.035,49	187.035,49	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	102.976,32	102.976,32	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	151.560,64	151.560,64	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	380.073,08	380.073,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	11.672,92	11.672,92	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	379.551,75	379.551,75	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.930,32	319.930,32	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	319.766,25	319.766,25	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	164,07	164,07	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.090,61	30.090,61	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	30.090,61	30.090,61	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.530,82	29.530,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	17.398,83	17.398,83	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.131,99	12.131,99	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.161.207,02	5.161.207,02	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.161.207,02	5.161.207,02	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.161.207,02	5.161.207,02	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.161.207,02	5.161.207,02	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.132.382,25	5.132.382,25	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.132.382,25	5.132.382,25	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.132.382,25	5.132.382,25	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.824,77	28.824,77	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	28.824,77	28.824,77	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	28.824,77	28.824,77	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	142.854.985,15	142.854.985,15	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	142.854.985,15	142.854.985,15	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	51.815.633,98	51.815.633,98	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	47.795.316,79	47.795.316,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.344.499,34	18.344.499,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.344.499,34	18.344.499,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.016,91	64.016,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	480,00	480,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	1.712,91	1.712,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.867.851,58	13.867.851,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.138.405,73	9.138.405,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.156.045,64	1.156.045,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	958.551,36	958.551,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	862.665,48	862.665,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	298.639,19	298.639,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.253.544,18	1.253.544,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.679.951,83	3.679.951,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.559.076,90	2.559.076,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	124.532,54	124.532,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	996.342,39	996.342,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	712.679,02	712.679,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	227.345,98	227.345,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	131.116,34	131.116,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	354.216,70	354.216,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.450.817,45	29.450.817,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.450.817,45	29.450.817,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	867.791,00	867.791,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	564.859,50	564.859,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.270,00	50.270,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	252.661,50	252.661,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	942.717,40	942.717,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	157.518,90	157.518,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	488.000,00	488.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	46.096,50	46.096,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	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	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10.102,00	10.102,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	483.715,18	483.715,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	393.053,00	393.053,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	90.662,18	90.662,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	337.395,59	337.395,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	332.395,59	332.395,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.922.206,90	1.922.206,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	153.533,82	153.533,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.192.872,50	1.192.872,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	89.097,50	89.097,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	486.703,08	486.703,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.495.758,68	7.495.758,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	478.025,17	478.025,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	478.025,17	478.025,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.017.733,51	7.017.733,51	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	231.159,58	231.159,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.588,92	143.588,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	87.570,66	87.570,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	450.223,66	450.223,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	769.045,95	769.045,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	290.923,11	290.923,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	180.923,11	180.923,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.270,62	3.270,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	56.069,48	56.069,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.069,48	51.069,48	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	1.569.907,77	1.569.907,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.394.534,96	1.394.534,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	35.061,14	35.061,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	140.311,67	140.311,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	124.427,12	124.427,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	124.427,12	124.427,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	52.506,30	52.506,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	58.860,22	58.860,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	151.430,13	151.430,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	766.339,72	766.339,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	69.913,30	69.913,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.697.818,19	1.697.818,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	15.600,03	15.600,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.569.082,83	1.569.082,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.108.898,34	10.108.898,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.108.898,34	10.108.898,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.108.898,34	10.108.898,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.557.555,47	1.557.555,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.557.555,47	1.557.555,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81.516,98	81.516,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	9.306,89	9.306,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	27.210,09	27.210,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	870.709,44	870.709,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	870.709,44	870.709,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.433.872,35	1.433.872,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.433.872,35	1.433.872,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,07	30.000,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.684.597,22	1.684.597,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.574.187,75	1.574.187,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.219.002,25	1.219.002,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	355.185,50	355.185,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.409,47	110.409,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.195,63	30.195,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	60.213,84	60.213,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.759.311,52	3.759.311,52	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.759.311,52	3.759.311,52	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.759.311,52	3.759.311,52	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.559.311,52	2.559.311,52	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.283.099,80	1.283.099,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	91.225,66	91.225,66	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	81.961,06	81.961,06	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	310.025,00	310.025,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	261.005,67	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	261.005,67	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	261.005,67	261.005,67	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	91.039.351,17	91.039.351,17	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.560.587,59	33.560.587,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	32.987.097,79	32.987.097,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.958.742,88	14.958.742,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.958.742,88	14.958.742,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.401.530,37	10.401.530,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	1.087.775,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	934.551,36	934.551,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	59.549,66	59.549,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	741.417,58	741.417,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	142.192,20	142.192,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	636.044,18	636.044,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.971.312,07	2.971.312,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.075.969,23	2.075.969,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.855,68	98.855,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	796.487,16	796.487,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	576.817,52	576.817,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	151.153,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	123.116,34	123.116,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	302.547,37	302.547,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.009.082,92	1.009.082,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.028.354,91	18.028.354,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.028.354,91	18.028.354,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	648.102,50	648.102,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	422.391,50	422.391,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.475,00	36.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	189.236,00	189.236,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.013,43	116.013,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	93.101,78	93.101,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18.096,50	18.096,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	408,00	408,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	405.196,72	405.196,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	321.070,13	321.070,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	84.126,59	84.126,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	247.104,00	247.104,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	247.104,00	247.104,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.306.370,94	1.306.370,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	146.492,45	146.492,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.077.827,23	1.077.827,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	82.051,26	82.051,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.494.379,94	3.494.379,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	393.037,51	393.037,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	393.037,51	393.037,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.101.342,43	3.101.342,43	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	149.682,78	149.682,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	113.942,94	113.942,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	35.739,84	35.739,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	118.040,38	118.040,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	560.000,02	560.000,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	133.983,04	133.983,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	133.983,04	133.983,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.034,72	2.034,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.883,56	38.883,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.883,56	38.883,56	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	122.984,82	122.984,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	47.316,03	47.316,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	22.992,68	22.992,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	52.676,11	52.676,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	24.556,92	24.556,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	24.556,92	24.556,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.487,24	21.487,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	856,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.668,24	44.668,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	92.667,83	92.667,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	586.339,72	586.339,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	68.700,00	68.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.031.972,84	1.031.972,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	33.605,00	33.605,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	52.589,49	52.589,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.838,55	11.838,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.708.898,34	8.708.898,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.708.898,34	8.708.898,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.708.898,34	8.708.898,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.263.091,78	1.263.091,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.263.091,78	1.263.091,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.623,45	31.623,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.106,44	14.106,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	15.210,12	15.210,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	617.632,50	617.632,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	617.632,50	617.632,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.402,21	18.402,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.157.137,30	1.157.137,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.110.887,75	1.110.887,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	855.860,25	855.860,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.027,50	255.027,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.249,55	46.249,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.626,68	3.626,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	42.346,20	42.346,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	276,67	276,67	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	573.489,80	573.489,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	573.489,80	573.489,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	573.489,80	573.489,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	573.489,80	573.489,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.390,00	27.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.916.433,04	27.916.433,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	27.848.053,04	27.848.053,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.493.331,24	12.493.331,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.493.331,24	12.493.331,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.580.795,34	8.580.795,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.171.218,54	5.171.218,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.019.505,14	1.019.505,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	923.044,36	923.044,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	59.549,66	59.549,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	662.405,02	662.405,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	142.192,20	142.192,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	602.880,42	602.880,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.548.030,57	2.548.030,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.783.861,56	1.783.861,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	84.178,82	84.178,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	679.990,19	679.990,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	521.169,74	521.169,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	110.961,64	110.961,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	120.330,06	120.330,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	289.878,04	289.878,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	843.335,59	843.335,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.354.721,80	15.354.721,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.354.721,80	15.354.721,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	643.644,50	643.644,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	419.673,50	419.673,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.205,00	36.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	187.766,00	187.766,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.698,10	67.698,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.129,57	59.129,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.855,38	6.855,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	306,00	306,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	307.915,43	307.915,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	287.569,37	287.569,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.346,06	20.346,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.324,41	124.324,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	124.324,41	124.324,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.135.413,90	1.135.413,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.232,35	134.232,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	931.157,60	931.157,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	70.023,95	70.023,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.069.104,45	2.069.104,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	276.914,95	276.914,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	276.914,95	276.914,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.792.189,50	1.792.189,50	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	122.304,51	122.304,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	95.334,98	95.334,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	26.969,53	26.969,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.782,74	30.782,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	217.491,66	217.491,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	61.476,11	61.476,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	61.476,11	61.476,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.064,46	1.064,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.564,88	35.564,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	35.564,88	35.564,88	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	92.964,18	92.964,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	37.302,42	37.302,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	19.478,60	19.478,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	36.183,16	36.183,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.768,00	13.768,00	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	13.768,00	13.768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.487,24	21.487,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	785,40	785,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	28.880,92	28.880,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	76.020,83	76.020,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	535.837,42	535.837,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	61.723,16	61.723,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	422.687,45	422.687,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	33.605,00	33.605,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	18.444,55	18.444,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	10.850,51	10.850,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	935.096,04	935.096,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	935.096,04	935.096,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.623,42	31.623,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.106,44	14.106,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	15.210,09	15.210,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	363.579,27	363.579,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	363.579,27	363.579,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.402,14	18.402,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.166.041,40	1.166.041,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.113.696,00	1.113.696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	857.842,50	857.842,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.853,50	255.853,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.345,40	52.345,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.431,05	3.431,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	48.637,68	48.637,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	276,67	276,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	46.380,00	46.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	26.938.405,35	26.938.405,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	26.870.025,35	26.870.025,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.585.557,21	11.585.557,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.585.557,21	11.585.557,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.947.878,37	7.947.878,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.728.417,13	4.728.417,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	934.608,46	934.608,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	845.077,59	845.077,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	59.549,66	59.549,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	662.405,02	662.405,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	142.192,20	142.192,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	575.628,31	575.628,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.314.717,67	2.314.717,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.641.526,43	1.641.526,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	77.492,83	77.492,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	595.698,41	595.698,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	479.625,67	479.625,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	101.783,02	101.783,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	109.536,92	109.536,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	268.305,73	268.305,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	843.335,50	843.335,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.284.468,14	15.284.468,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.284.468,14	15.284.468,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	637.826,50	637.826,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	416.955,50	416.955,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.855,00	34.855,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	186.016,00	186.016,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.698,10	67.698,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.129,57	59.129,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.855,38	6.855,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	306,00	306,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	307.898,30	307.898,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	287.552,24	287.552,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.346,06	20.346,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.324,41	124.324,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	124.324,41	124.324,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.135.413,90	1.135.413,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.232,35	134.232,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	931.157,60	931.157,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	70.023,95	70.023,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.069.088,18	2.069.088,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	276.898,73	276.898,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	276.898,73	276.898,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.792.189,45	1.792.189,45	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	122.304,51	122.304,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	95.334,98	95.334,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	26.969,53	26.969,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.782,74	30.782,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	217.491,64	217.491,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	61.476,11	61.476,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	61.476,11	61.476,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.064,46	1.064,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.564,88	35.564,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	35.564,88	35.564,88	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	92.964,18	92.964,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	37.302,42	37.302,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	19.478,60	19.478,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	36.183,16	36.183,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.487,24	21.487,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	785,40	785,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	28.880,92	28.880,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	76.020,83	76.020,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	535.837,42	535.837,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	61.723,16	61.723,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	422.687,45	422.687,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	33.605,00	33.605,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	18.444,55	18.444,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	10.850,48	10.850,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	935.096,04	935.096,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	935.096,04	935.096,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.623,39	31.623,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.106,44	14.106,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	15.210,06	15.210,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	332.495,77	332.495,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	332.495,77	332.495,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.402,07	18.402,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.132.722,74	1.132.722,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.085.218,75	1.085.218,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	829.365,25	829.365,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.853,50	255.853,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.503,99	47.503,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.235,44	3.235,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	43.991,88	43.991,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	276,67	276,67	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	46.380,00	46.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.668.402,56	1.668.402,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.144.302,76	1.144.302,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	165.747,33	165.747,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.747,33	165.747,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	165.747,33	165.747,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	978.555,43	978.555,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	978.555,43	978.555,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.650,93	40.650,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.972,21	33.972,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.576,72	3.576,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	102,00	102,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.393,61	61.393,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.500,76	33.500,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.892,85	27.892,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	170.957,04	170.957,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.260,10	12.260,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	146.669,63	146.669,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.027,31	12.027,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	594.770,55	594.770,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.360,46	71.360,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	71.360,46	71.360,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	523.410,09	523.410,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.941,29	26.941,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	18.607,96	18.607,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	87.033,98	87.033,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.654,41	49.654,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.965,16	38.965,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.965,16	38.965,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	141,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.243,84	25.243,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	13.994,40	13.994,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.107,10	3.107,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.142,34	8.142,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.361,80	2.361,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.361,80	2.361,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.599,16	15.599,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.647,00	16.647,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.808,38	5.808,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	216.490,74	216.490,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	34.144,94	34.144,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	988,01	988,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	955.522,63	955.522,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	955.522,63	955.522,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	902.132,20	902.132,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	902.132,20	902.132,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	632.916,97	632.916,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	442.801,41	442.801,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.896,68	84.896,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	77.966,77	77.966,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	27.252,11	27.252,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	227.671,16	227.671,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.335,13	142.335,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.685,99	6.685,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	78.650,04	78.650,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.544,07	41.544,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	9.178,62	9.178,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.793,14	10.793,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.005 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	21.572,31	21.572,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.390,43	53.390,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.390,43	53.390,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16,22	16,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16,22	16,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	16,22	16,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.499,00	27.499,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.499,00	27.499,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.515,21	24.515,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.083,25	20.083,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.083,25	20.083,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.431,96	4.431,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	4.431,96	4.431,96	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.832.124,27C	6.093.431,80	6.935.740,14	2.674.432,61C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:64/81

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.028.825,01C	3.705.575,11	4.388.300,96	1.711.550,86C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	985.676,71	1.015.447,59	43.148,30C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	985.676,71	1.015.447,59	43.148,30C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42C	941.597,79	971.368,67	43.148,30C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42C	941.597,79	971.368,67	43.148,30C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,42C	941.597,79	971.368,67	43.148,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.568,79	9.568,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.568,79	9.568,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.947,82	135.947,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	106.040,26	106.040,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	18.276,21	18.276,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.377,42C	563.693,78	590.192,85	37.876,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.638,54	69.638,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.377,42C	494.055,24	520.554,31	37.876,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.839,65	30.839,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.202,31	17.202,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.202,31	17.202,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42C	0,00	0,00	7.377,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.615,95	35.615,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.730,95	34.730,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	15.051,42	15.051,42	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	15.051,42	15.051,42	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.853,14	30.853,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.198,01	56.697,08	26.499,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	278.125,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.344,09	3.344,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.025,22	1.025,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	146.890,03	152.161,84	5.271,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.879,57	30.879,57	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.329,35	12.329,35	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	718.395,10	718.395,10	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	718.395,10	718.395,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	712.124,31	712.124,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	712.124,31	712.124,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	712.124,31	712.124,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	97.213,85	97.213,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	79.687,67	79.687,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	5.894,83	5.894,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	433.779,07	433.779,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.022,87	28.022,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	405.756,20	405.756,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.728,33	19.728,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.797,85	24.797,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.334,12	4.334,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.334,12	4.334,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.024,10	12.024,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.024,10	12.024,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.395,95	34.395,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.510,95	33.510,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.301,42	8.301,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.301,42	8.301,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,98	861,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.108,61	30.108,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.017,81	1.017,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	267.500,00	267.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.614,94	1.614,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.071,09	1.071,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.688,66	90.688,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.310,89	1.310,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.310,89	1.310,89	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.189,57	3.189,57	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	2.211,22	2.211,22	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	718.395,10	718.395,10	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	718.395,10	718.395,10	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	712.124,31	712.124,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	712.124,31	712.124,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	712.124,31	712.124,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:68/81

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	97.213,85	97.213,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	79.687,67	79.687,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	5.894,83	5.894,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	433.779,07	433.779,07	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.022,87	28.022,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	405.756,20	405.756,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.728,33	19.728,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.797,85	24.797,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.334,12	4.334,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.334,12	4.334,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.024,10	12.024,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.024,10	12.024,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.395,95	34.395,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.510,95	33.510,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.301,42	8.301,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.301,42	8.301,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,98	861,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.108,61	30.108,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.017,81	1.017,81	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	267.500,00	267.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.614,94	1.614,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.071,09	1.071,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.688,66	90.688,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.310,89	1.310,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.310,89	1.310,89	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.189,57	3.189,57	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	2.211,22	2.211,22	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59C	1.015.447,59	1.668.402,56	1.668.402,56C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59C	1.015.447,59	1.668.402,56	1.668.402,56C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	971.368,67C	971.368,67	1.144.302,76	1.144.302,76C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.368,67C	971.368,67	1.144.302,76	1.144.302,76C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	971.368,67C	971.368,67	1.144.302,76	1.144.302,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.568,79C	9.568,79	40.650,93	40.650,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.568,79C	9.568,79	33.972,21	33.972,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.102,00	3.102,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.576,72	3.576,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.928,00C	8.928,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.928,00C	8.928,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	61.393,61	61.393,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	33.500,76	33.500,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	27.892,85	27.892,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,40C	71,40	18.480,00	18.480,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.947,82C	135.947,82	170.957,04	170.957,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.631,35C	11.631,35	12.260,10	12.260,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	106.040,26C	106.040,26	146.669,63	146.669,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	18.276,21C	18.276,21	12.027,31	12.027,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.192,85C	590.192,85	594.770,55	594.770,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.638,54C	69.638,54	71.360,46	71.360,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	520.554,31C	520.554,31	523.410,09	523.410,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.839,65C	30.839,65	26.941,29	26.941,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	87.033,98	87.033,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.000,00C	30.000,00	49.654,41	49.654,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00C	20.000,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.000,00C	20.000,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	141,30	141,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.202,31C	17.202,31	3.318,68	3.318,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.202,31C	17.202,31	3.318,68	3.318,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.615,95C	35.615,95	25.243,84	25.243,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34.730,95C	34.730,95	13.994,40	13.994,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	885,00C	885,00	3.107,10	3.107,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	8.142,34	8.142,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.051,42C	15.051,42	2.361,80	2.361,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.051,42C	15.051,42	2.361,80	2.361,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.853,14C	30.853,14	15.599,16	15.599,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.697,08C	56.697,08	16.647,00	16.647,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00C	1.100,00	5.808,38	5.808,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	700,00C	700,00	216.490,74	216.490,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	278.125,45C	278.125,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.344,09C	3.344,09	34.144,94	34.144,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.025,22C	1.025,22	988,01	988,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.161,84C	152.161,84	165.747,33	165.747,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.497,97C	74.497,97	88.058,10	88.058,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	74.497,97C	74.497,97	88.058,10	88.058,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.245,20	4.245,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.245,20	4.245,20C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	44.078,92C	44.078,92	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.078,92C	44.078,92	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.078,92C	44.078,92	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.078,92C	44.078,92	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.879,57C	30.879,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	12.329,35C	12.329,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	870,00C	870,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	267.660,61	267.660,61	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	267.660,61	267.660,61	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	229.852,48	229.852,48	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.852,48	229.852,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.852,48	229.852,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.934,32	3.934,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.934,32	3.934,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	38.733,97	38.733,97	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	26.352,59	26.352,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.381,38	12.381,38	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.293,71	130.293,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.615,67	41.615,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.678,04	88.678,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.111,32	11.111,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.202,15	5.202,15	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.665,88	15.665,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.665,88	15.665,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.178,21	5.178,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.178,21	5.178,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.991,16	29.991,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	89,40	89,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	82,19	82,19	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	10.625,45	10.625,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.729,15	1.729,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	53,13	53,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	56.201,37	56.201,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	689,11	689,11	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	689,11	689,11	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	37.808,13	37.808,13	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	37.808,13	37.808,13	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.808,13	37.808,13	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.808,13	37.808,13	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.690,00	27.690,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	10.118,13	10.118,13	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	803.299,26C	2.387.856,69	2.547.439,18	962.881,75C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.322,85C	795.940,14	795.976,41	7.359,12C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.322,85C	795.940,14	795.976,41	7.359,12C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.322,85C	795.940,14	795.976,41	7.359,12C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.163,44	741.167,39	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.163,44	741.167,39	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.143,99	14.143,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	6.881,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.787,92	519.787,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.487,16	350.487,16	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	71.017,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	74.667,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	1.122,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	3.537,88	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	18.955,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.558,84	198.562,79	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	118.930,95	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	11.659,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	67.967,95	67.971,90	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85C	54.776,70	54.809,02	7.355,17C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,85C	54.776,70	54.809,02	7.355,17C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	430,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	18.485,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	75,36	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	99,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85C	1.723,53	1.755,84	7.355,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85C	1.723,53	1.755,84	7.355,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	3.649,98C	0,00	0,00	3.649,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	3.672,87C	1.723,53	1.755,84	3.705,18C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	794.424,70	794.424,70	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	794.424,70	794.424,70	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	794.424,70	794.424,70	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.163,37	741.163,37	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.163,37	741.163,37	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.143,99	14.143,99	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	6.881,17	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.787,85	519.787,85	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.487,09	350.487,09	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	71.017,42	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	74.667,71	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	1.122,32	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	3.537,88	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	18.955,43	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.558,84	198.558,84	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	118.930,95	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	11.659,94	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	67.967,95	67.967,95	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.261,33	53.261,33	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.261,33	53.261,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	430,24	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	18.485,76	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	75,36	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	99,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	208,17	208,17	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	208,17	208,17	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	208,17	208,17	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41C	795.976,41	955.522,63	955.522,63C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41C	795.976,41	955.522,63	955.522,63C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	795.976,41C	795.976,41	955.522,63	955.522,63C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.167,39C	741.167,39	902.132,20	902.132,20C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.167,39C	741.167,39	902.132,20	902.132,20C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.143,99C	14.143,99	30.750,93	30.750,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	7.262,82	9.178,62	9.178,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.881,17C	6.881,17	21.572,31	21.572,31C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.787,92C	519.787,92	632.916,97	632.916,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	350.487,16C	350.487,16	442.801,41	442.801,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.017,42C	71.017,42	84.896,68	84.896,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.667,71C	74.667,71	77.966,77	77.966,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.122,32C	1.122,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.537,88C	3.537,88	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	18.955,43C	18.955,43	27.252,11	27.252,11C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.562,79C	198.562,79	227.671,16	227.671,16C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.930,95C	118.930,95	142.335,13	142.335,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.659,94C	11.659,94	6.685,99	6.685,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.971,90C	67.971,90	78.650,04	78.650,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.672,69C	8.672,69	10.793,14	10.793,14C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.672,69C	8.672,69	10.793,14	10.793,14C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.809,02C	54.809,02	53.390,43	53.390,43C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.809,02C	54.809,02	53.390,43	53.390,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.861,19C	7.861,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.861,19C	7.861,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.916,00C	18.916,00	16,22	16,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430,24C	430,24	16,22	16,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.485,76C	18.485,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.240,00C	18.240,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	75,36C	75,36	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	99,00C	99,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.832,10C	25.832,10	27.499,00	27.499,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.832,10C	25.832,10	27.499,00	27.499,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84C	1.755,84	24.515,21	24.515,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.083,25	20.083,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	20.083,25	20.083,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84C	1.755,84	4.431,96	4.431,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.755,84C	1.755,84	4.431,96	4.431,96C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.515,44	1.515,44	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.515,44	1.515,44	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.515,44	1.515,44	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,07	0,07	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,07	0,07	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,07	0,07	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,07	0,07	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.515,37	1.515,37	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.515,37	1.515,37	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	23.629.596,91D	49.772.827,79	37.346.358,84	36.056.065,86D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90D	8.177.906,78	5.984.184,02	12.898.231,66D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90D	8.177.906,78	5.984.184,02	12.898.231,66D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	8.177.906,78	5.984.184,02	12.898.231,66D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	8.177.906,78	5.984.184,02	12.898.231,66D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	10.704.508,90D	8.177.906,78	5.984.184,02	12.898.231,66D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.925.088,01D	41.594.921,01	31.362.174,82	23.157.834,20D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01D	41.594.921,01	31.362.174,82	23.157.834,20D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	41.594.921,01	31.362.174,82	23.157.834,20D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	41.594.921,01	31.362.174,82	23.157.834,20D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.925.088,01D	41.594.921,01	31.362.174,82	23.157.834,20D
8 - CONTROLES CREDORES	23.629.596,91C	144.399.500,99	156.825.969,94	36.056.065,86C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90C	11.968.402,58	14.162.125,34	12.898.231,66C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90C	11.968.402,58	14.162.125,34	12.898.231,66C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	11.968.402,58	14.162.125,34	12.898.231,66C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	11.968.402,58	14.162.125,34	12.898.231,66C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	10.704.508,90C	5.984.201,29	8.177.924,05	12.898.231,66C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	5.984.201,29	5.984.201,29	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.925.088,01C	132.431.098,41	142.663.844,60	23.157.834,20C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01C	132.431.098,41	142.663.844,60	23.157.834,20C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01C	132.431.098,41	142.663.844,60	23.157.834,20C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.362.757,50C	36.588.271,26	45.952.107,62	18.726.593,86C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.362.757,50C	36.588.271,26	45.952.107,62	18.726.593,86C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.578.533,28C	32.879.377,18	33.560.587,59	3.259.743,69C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.578.533,28C	32.879.377,18	33.560.587,59	3.259.743,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	983.797,23C	31.494.424,16	31.682.123,58	1.171.496,65C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	983.797,23C	31.494.424,16	31.682.123,58	1.171.496,65C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	31.469.025,81	31.469.025,81	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	31.469.025,81	31.469.025,81	0,00
TOTAIS	0,00	1.005.423.490,35	1.005.423.490,35	0,00

Código de verificação: 1333426597



**6. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO
2023.**

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	61.580.442,42D	174.476.810,59	166.871.311,81	69.185.941,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	33.812.981,03D	148.011.018,21	139.846.440,13	41.977.559,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.032.070,12D	62.293.255,56	55.479.654,17	32.845.671,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.032.070,12D	62.293.255,56	55.479.654,17	32.845.671,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.032.070,12D	62.293.255,56	55.479.654,17	32.845.671,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	43.872.005,81	43.872.005,81	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	43.412.252,94	43.412.252,94	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	47.002,55	47.002,55	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	0,00	254.585,71	254.585,71	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	0,00	22.502,61	22.502,61	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.032.070,12D	18.421.249,75	11.607.648,36	32.845.671,51D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.032.070,12D	18.421.249,75	11.607.648,36	32.845.671,51D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	26.032.070,12D	18.421.249,75	11.607.648,36	32.845.671,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	25.681.936,60D	18.200.367,55	11.336.637,66	32.545.666,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	125.112,80D	150.798,43	0,00	275.911,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	344,93D	23.756,92	23.324,24	777,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	224.675,79D	23.010,67	247.686,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	0,00	23.316,18	0,00	23.316,18D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.655.904,12D	85.106.733,54	83.894.767,26	8.867.870,40D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.775.402,99D	77.969.931,80	75.662.172,29	16.083.162,50D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.775.402,99D	77.969.931,80	75.662.172,29	16.083.162,50D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	785.597,52D	4.673.358,84	4.646.109,46	812.846,90D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLLIMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	785.597,52D	4.673.358,84	4.646.109,46	812.846,90D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.989.805,47D	73.296.572,96	71.016.062,83	15.270.315,60D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.328.621,12D	70.418.029,37	68.293.321,00	13.453.329,49D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	85.939,15D	332.506,94	272.965,97	145.480,12D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.575.245,20D	2.540.535,73	2.444.274,94	1.671.505,99D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	5.225,69	5.225,69	0,00
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	275,23	275,23	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.119.498,87C	7.136.801,74	8.232.594,97	7.215.292,10C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	6.119.498,87C	7.136.801,74	8.232.594,97	7.215.292,10C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.119.498,87C	7.136.801,74	8.232.594,97	7.215.292,10C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.119.498,87C	7.136.801,74	8.232.594,97	7.215.292,10C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	5.336.914,73C	6.349.825,46	7.369.668,81	6.356.758,08C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	40.485,94C	44.876,08	73.132,14	68.740,00C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	742.098,20C	742.098,20	789.794,02	789.794,02C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.180,58D	372.157,91	334.127,91	80.210,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.709,52D	372.157,91	334.127,87	53.739,56D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.709,52D	372.157,91	334.127,87	53.739,56D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	527,79D	40.497,23	1.945,72	39.079,30D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	527,79D	1.417,93	1.045,72	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	38.569,30	0,00	38.569,30D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	0,00	510,00	0,00	510,00D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.181,73D	331.660,68	332.182,15	14.660,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.181,73D	331.660,68	332.182,15	14.660,26D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.471,06D	0,00	0,04	26.471,02D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.471,06D	0,00	0,04	26.471,02D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	19.210,80D	0,00	0,04	19.210,76D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.260,26D	0,00	0,00	7.260,26D
1.1.5 - ESTOQUES	73.927,54D	219.764,48	120.434,06	173.257,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	73.927,54D	219.764,48	120.434,06	173.257,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	73.927,54D	219.764,48	120.434,06	173.257,96D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	73.927,54D	219.764,48	120.434,06	173.257,96D
1.1.9 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.898,67D	19.106,72	17.456,73	10.548,66D
1.1.9.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.898,67D	19.106,72	17.456,73	10.548,66D
1.1.9.1.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.898,67D	19.106,72	17.456,73	10.548,66D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	8.898,67D	19.106,72	17.456,73	10.548,66D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	8.898,67D	19.106,72	17.456,73	10.548,66D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.767.461,39D	26.465.792,38	27.024.871,68	27.208.382,09D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.663.543,41D	24.769.341,63	26.067.813,56	10.365.071,48D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.772.049,21D	24.769.341,63	25.191.466,13	10.349.924,71D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.772.049,21D	24.769.341,63	25.191.466,13	10.349.924,71D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	102.703.730,46D	24.431.717,21	9.360.825,21	117.774.622,46D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	98.285.754,97D	23.732.238,32	9.160.733,72	112.857.259,57D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.417.975,49D	699.478,89	200.091,49	4.917.362,89D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.931.681,25C	337.624,42	15.830.640,92	107.424.697,75C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	91.931.681,25C	337.624,42	15.830.640,92	107.424.697,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	886.217,31D	0,00	876.347,43	9.869,88D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	886.217,31D	0,00	876.347,43	9.869,88D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	876.347,43D	0,00	876.347,43	0,00
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	876.347,43D	0,00	876.347,43	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.039.479,87D	1.696.450,75	935.375,32	16.800.555,30D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.160.722,55D	831.896,24	70.969,75	2.921.649,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.160.722,55D	831.896,24	70.969,75	2.921.649,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.679,50D	20.279,67	3.087,86	50.871,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50D	0,00	0,00	9.800,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.679,00D	11.637,70	622,80	13.693,90D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	21.200,00D	8.641,97	2.465,06	27.376,91D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	586.994,52D	479.346,50	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	586.994,52D	479.346,50	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	817.407,51D	59.637,03	10.793,26	866.251,28D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	68.270,18D	5.693,78	0,01	73.963,95D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	189.152,45D	0,00	10.793,25	178.359,20D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	559.984,88D	53.943,25	0,00	613.928,13D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D

COREN/PR

194

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	678.238,62D	263.000,00	57.088,63	884.149,99D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	263.000,00	0,00	264.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	57.088,63	619.529,99D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.633,04	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,00	9.633,04	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	9.633,04	0,00	9.633,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	17.663.198,15D	826.135,00	1.135,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.663.198,15D	826.135,00	1.135,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	15.123.398,16D	820.000,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.123.398,16D	820.000,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.123.398,16D	820.000,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.401.135,00D	0,00	1.135,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.401.135,00D	0,00	1.135,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	138.664,99D	6.135,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	138.664,99D	6.135,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.784.440,83C	38.419,51	863.270,57	4.609.291,89C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.784.440,83C	38.419,51	863.270,57	4.609.291,89C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.186.859,21C	38.419,51	282.511,79	1.430.951,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.641,74C	0,00	1.792,21	7.433,95C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.641,74C	0,00	288,00	5.929,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	818,38	818,38C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	685,83	685,83C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	352.409,94C	0,00	96.351,83	448.761,77C

COREN/PR
Fls. nº
195

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	352.409,94C	0,00	96.351,83	448.761,77C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	437.837,30C	3.087,86	61.020,54	495.769,98C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	53.449,48C	0,00	1.852,51	55.301,99C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	85.452,18C	0,00	15.801,48	101.253,66C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	298.935,64C	3.087,86	43.366,55	339.214,33C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	369.929,90C	35.331,65	122.552,46	457.150,71C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	369.929,90C	35.331,65	122.552,46	457.150,71C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	794,75	794,75C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	794,75	794,75C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.597.581,62C	0,00	580.758,78	3.178.340,40C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.540.957,72C	0,00	567.952,68	3.108.910,40C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	56.623,90C	0,00	12.806,10	69.430,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	64.438,11D	0,00	21.682,80	42.755,31D
1.2.4.1 - SOFTWARES	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	90.541,89C	0,00	21.682,80	112.224,69C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	90.541,89C	0,00	21.682,80	112.224,69C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	90.541,89C	0,00	21.682,80	112.224,69C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	90.541,89C	0,00	21.682,80	112.224,69C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.580.442,42C	107.361.972,21	114.967.470,99	69.185.941,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.575.732,00C	40.823.422,39	40.472.692,74	4.225.002,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	812.569,92C	10.887.075,03	10.841.554,05	767.048,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	622.040,65C	8.725.845,71	8.669.741,44	565.936,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	622.040,65C	8.725.845,71	8.669.741,44	565.936,38C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	622.040,65C	8.725.845,71	8.669.741,44	565.936,38C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	622.040,65C	7.579.444,28	7.499.724,38	542.320,75C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	583.439,52	584.561,84	1.122,32C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	562.961,91	585.455,22	22.493,31C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	190.529,27C	2.161.229,32	2.171.812,61	201.112,56C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	190.529,27C	2.161.229,32	2.171.812,61	201.112,56C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	109.010,68C	1.468.635,18	1.478.555,45	118.930,95C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	109.010,68C	1.468.635,18	1.478.555,45	118.930,95C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	68.390,94C	598.697,66	598.278,63	67.971,91C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	68.390,94C	598.697,66	598.278,63	67.971,91C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.127,65C	93.896,48	94.978,53	14.209,70C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	2.106,91C	17.189,25	17.632,10	2.549,76C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	11.020,74C	76.707,23	77.346,43	11.659,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	640.146,32C	10.084.022,62	9.473.154,07	29.277,77C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	640.146,32C	10.084.022,62	9.473.154,07	29.277,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	640.146,32C	10.084.022,62	9.473.154,07	29.277,77C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	636.528,32C	7.590.304,19	6.983.053,64	29.277,77C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	636.528,32C	7.590.304,19	6.983.053,64	29.277,77C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	636.528,32C	7.590.304,19	6.983.053,64	29.277,77C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.618,00C	2.493.718,43	2.490.100,43	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	582.117,68	582.117,68	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	582.117,68	582.117,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.618,00C	1.911.600,75	1.907.982,75	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIARIAS A PAGAR	0,00	841.617,00	841.617,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	3.618,00C	1.069.983,75	1.056.365,75	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361,49C	3.324,34	1.962,85	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361,49C	3.324,34	1.962,85	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.361,49C	3.324,34	1.962,85	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.361,49C	3.324,34	1.962,85	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.361,49C	3.324,34	1.962,85	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	1.361,49C	1.999,75	638,26	0,00
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	1.277,32	1.277,32	0,00
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Lít, e Alcool no Varejo	0,00	47,27	47,27	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.581,12C	7.920.825,14	7.918.687,89	443,87C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.581,12C	7.920.825,14	7.918.687,89	443,87C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.581,12C	7.920.825,14	7.918.687,89	443,87C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.581,12C	7.920.825,14	7.918.687,89	443,87C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89C	9.212.628,39	9.444.327,93	3.161.801,43C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89C	9.212.628,39	9.444.327,93	3.161.801,43C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.930.101,89C	9.212.628,39	9.444.327,93	3.161.801,43C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89C	9.212.628,39	9.444.327,93	3.161.801,43C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.016.125,86C	1.293.940,50	1.222.648,47	944.833,83C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	589.215,98	589.215,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	758.700,41C	496.482,22	427.818,90	690.037,09C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	159.929,95	159.929,95	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	257.425,45C	48.312,35	45.683,64	254.796,74C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.913.976,03C	7.918.687,89	8.221.679,46	2.216.967,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.913,976,03C	7.918,687,89	8.221,679,46	2.216.967,60C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.971,26C	2.715.546,87	2.793.005,95	266.430,34C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	182.193,99C	2.681.222,74	2.757.994,45	258.965,70C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	182.193,99C	2.681.222,74	2.757.994,45	258.965,70C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	174.616,12C	2.630.319,32	2.668.457,37	212.754,17C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	5.302,54C	800.359,20	809.607,94	14.551,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	640.633,95	643.816,05	3.182,10C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	19.006,45	19.006,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	5.302,54C	140.718,80	146.785,44	11.369,18C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.613,71C	1.034.440,80	1.045.995,62	165.168,53C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	150.574,25C	1.001.778,87	1.016.373,15	165.168,53C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	27.717,96	27.717,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	3.039,46C	4.943,97	1.904,51	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	323,33C	323,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	373,08C	34.005,14	39.170,34	5.538,28C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	1,99C	26.823,47	31.103,94	4.282,46C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	100,48C	1.019,14	1.074,32	155,66C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	97,14C	1.725,81	2.114,40	485,73C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	173,47C	2.731,10	3.167,06	609,43C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	0,00	1.381,00	1.385,00	5,00C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	0,00	324,62	324,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	10.244,97	10.244,97	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	7.258,91	7.258,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	7.258,91	7.258,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	30.232,93	30.350,93	118,00C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	13.630,93	13.630,93	0,00



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de 2024, nesta Coordenação, faço o encerramento do **Volume I** do Processo Administrativo nº **027/2024** numerado de folhas nº 001 a nº 200, incluindo este Termo de Encerramento.


Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo
Coren PR



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de 2024, nesta Coordenação, faço a abertura do **Volume II** do Processo Administrativo nº **027/2024**, iniciando-se na página nº 201.


Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo
Coren PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	0,00	16.602,00	16.720,00	118,00C
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	7.071,98	7.071,98	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	7.071,98	7.071,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	484.461,61	488.987,01	4.525,40C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	347.348,89	347.348,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	0,00	137.112,72	141.638,12	4.525,40C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	15.003,46C	221.920,45	229.769,67	22.852,68C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	25.691,30	69.073,42	43.382,12C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	25.691,30	69.073,42	43.382,12C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.577,87C	25.212,12	20.463,66	2.829,41C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaticios por Sucumbência a Pagar	7.577,87C	25.212,12	20.463,66	2.829,41C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.777,27C	34.324,13	35.011,50	7.464,64C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.777,27C	34.324,13	35.011,50	7.464,64C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.777,27C	34.324,13	35.011,50	7.464,64C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	5.601,38C	34.324,13	35.011,50	6.288,75C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.768.761,16C	531.331,57	437.683,14	2.675.112,73C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.693.012,30C	518.126,18	412.595,06	2.587.481,18C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.693.012,30C	518.126,18	412.595,06	2.587.481,18C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.693.012,30C	518.126,18	412.595,06	2.587.481,18C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.693.012,30C	518.126,18	412.595,06	2.587.481,18C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.693.012,30C	518.126,18	412.595,06	2.587.481,18C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.748,86C	13.205,39	25.088,08	87.631,55C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	73.072,75C	12.044,64	25.088,08	86.116,19C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.072,75C	12.044,64	25.088,08	86.116,19C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	294,54C	1.223,41	1.027,56	98,69C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	294,54C	1.223,41	1.027,56	98,69C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	72.778,21C	10.821,23	24.060,52	86.017,50C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	72.778,21C	10.821,23	24.060,52	86.017,50C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.676,11C	1.160,75	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.676,11C	1.160,75	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.676,11C	1.160,75	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	2.676,11C	1.160,75	0,00	1.515,36C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.235.949,26C	66.007.218,25	74.057.095,11	62.285.826,12C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	54.235.949,26C	66.007.218,25	74.057.095,11	62.285.826,12C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.235.949,26C	66.007.218,25	74.057.095,11	62.285.826,12C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.235.949,26C	66.007.218,25	74.057.095,11	62.285.826,12C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.653.078,55C	66.005.269,00	66.404.016,56	8.051.826,11C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	7.653.078,55C	66.005.269,00	66.404.016,56	8.051.826,11C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.582.870,71C	545,72	7.653.078,55	54.235.403,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	46.582.870,71C	545,72	7.653.078,55	54.235.403,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.403,53	0,00	1.403,53D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.403,53	0,00	1.403,53D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	58.393.392,45	58.393.392,45	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.622.165,19	10.622.165,19	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.926.694,76	6.926.694,76	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.926.694,76	6.926.694,76	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.926.694,76	6.926.694,76	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.849.085,91	6.849.085,91	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.214.167,00	5.214.167,00	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	769.309,86	769.309,86	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	858.980,66	858.980,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	4.690,07	4.690,07	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.938,32	1.938,32	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	76.019,47	76.019,47	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	76.019,47	76.019,47	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.589,38	1.589,38	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais: Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.589,38	1.589,38	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.048.518,13	2.048.518,13	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.450.239,50	1.450.239,50	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.450.239,50	1.450.239,50	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.372.893,07	1.372.893,07	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	77.346,43	77.346,43	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	598.278,63	598.278,63	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598.278,63	598.278,63	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	598.278,63	598.278,63	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.646.952,30	1.646.952,30	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.646.952,30	1.646.952,30	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.646.952,30	1.646.952,30	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	90.373,76	90.373,76	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	175.751,92	175.751,92	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.030.729,04	1.030.729,04	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	350.097,58	350.097,58	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.366.118,37	6.366.118,37	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	223.611,90	223.611,90	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	223.611,90	223.611,90	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.611,90	223.611,90	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.210,49	78.210,49	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	39.020,22	39.020,22	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.732,02	4.732,02	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	69.949,42	69.949,42	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.792,07	1.792,07	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.180,38	4.180,38	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.193,50	3.193,50	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	4.232,60	4.232,60	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9.963,70	9.963,70	0,00
3.3.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	137,50	137,50	0,00
3.3.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	137,50	137,50	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.257.553,10	5.257.553,10	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	844.854,00	844.854,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	844.854,00	844.854,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	597.007,00	597.007,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	109.705,00	109.705,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	138.142,00	138.142,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	298.230,48	298.230,48	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.230,48	298.230,48	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	100.609,98	100.609,98	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	197.620,50	197.620,50	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.114.468,62	4.114.468,62	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.114.468,62	4.114.468,62	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	299.201,54	299.201,54	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	255.279,56	255.279,56	0,00
	0,00	43.921,98	43.921,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	47.559,04	47.559,04	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	47.559,04	47.559,04	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	118.478,98	118.478,98	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	118.478,98	118.478,98	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	84.005,72	84.005,72	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	11.505,00	11.505,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	22.968,26	22.968,26	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	109.813,34	109.813,34	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	84.550,14	84.550,14	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	25.263,20	25.263,20	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	193.763,17	193.763,17	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.434,00	33.434,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	160.329,17	160.329,17	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	694.033,38	694.033,38	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	694.033,38	694.033,38	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	15.929,94	15.929,94	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	69.624,25	69.624,25	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	528.547,04	528.547,04	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	528.547,04	528.547,04	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	17.456,73	17.456,73	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.739,97	11.739,97	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	321.991,55	321.991,55	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.736,77	24.736,77	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	856,80	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.093,91	1.093,91	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.093,91	1.093,91	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	1.036.466,29	1.036.466,29	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	127.313,50	127.313,50	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	853.425,69	853.425,69	0,00
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	55.727,10	55.727,10	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	259.356,48	259.356,48	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	244.845,66	244.845,66	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	14.510,82	14.510,82	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	12.409,16	12.409,16	0,00
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	50.175,76	50.175,76	0,00
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	270.153,50	270.153,50	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	4.002,24	4.002,24	0,00
3.3.2.3.1.61 - Estacionamentos	0,00	3.245,16	3.245,16	0,00
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	9.133,62	9.133,62	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	884.953,37	884.953,37	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	863.270,57	863.270,57	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	863.270,57	863.270,57	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	863.270,57	863.270,57	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	282.511,79	282.511,79	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.586,96	2.586,96	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	96.351,83	96.351,83	0,00

COREN/PR
 Nº 207


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	61.020,54	61.020,54	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	122.552,46	122.552,46	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	580.758,78	580.758,78	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	567.952,68	567.952,68	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	12.806,10	12.806,10	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	21.682,80	21.682,80	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.682,80	21.682,80	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	21.682,80	21.682,80	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	21.682,80	21.682,80	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	54.210,71	54.210,71	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8,99	8,99	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8,99	8,99	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,99	8,99	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	8,99	8,99	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	54.201,72	54.201,72	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	54.201,72	54.201,72	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.201,72	54.201,72	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	54.201,72	54.201,72	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.321.038,15	6.321.038,15	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.321.038,15	6.321.038,15	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.321.038,15	6.321.038,15	0,00
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	124.686,95	124.686,95	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	5.320.003,77	5.320.003,77	0,00
3.6.5.0.1.09 - Desincorporação de Créditos a Receber Prescritos	0,00	876.347,43	876.347,43	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	16.727,02	16.727,02	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.727,02	16.727,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.761,51	1.761,51	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.761,51	1.761,51	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.761,51	1.761,51	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	14.965,51	14.965,51	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.965,51	14.965,51	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.965,51	14.965,51	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.965,51	14.965,51	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.013.133,01	35.013.133,01	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	14.178,00	14.178,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	14.178,00	14.178,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.178,00	14.178,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	14.178,00	14.178,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	33.917.621,52	33.917.621,52	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	33.917.621,52	33.917.621,52	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.917.621,52	33.917.621,52	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	586.678,62	586.678,62	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	427.818,90	427.818,90	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	159.929,95	159.929,95	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	45.683,64	45.683,64	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	24.063.235,89	24.063.235,89	0,00
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	8.634.274,52	8.634.274,52	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.081.333,49	1.081.333,49	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.081.333,49	1.081.333,49	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.081.333,49	1.081.333,49	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.081.333,49	1.081.333,49	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	863.887,00	863.887,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.233,96	5.233,96	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	164.305,40	164.305,40	0,00
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	31.413,95	31.413,95	0,00
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	16.493,18	16.493,18	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	66.404.016,56	66.404.016,56	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.112.152,07	48.112.152,07	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	48.112.152,07	48.112.152,07	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.112.152,07	48.112.152,07	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	48.112.152,07	48.112.152,07	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	37.420.187,84	37.420.187,84	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	37.420.187,84	37.420.187,84	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	10.372.097,60	10.372.097,60	0,00
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	9.993.999,63	9.993.999,63	0,00
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	378.097,97	378.097,97	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	319.866,63	319.866,63	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	319.866,63	319.866,63	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	319.866,63	319.866,63	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.579.073,48	4.579.073,48	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.579.073,48	4.579.073,48	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.579.073,48	4.579.073,48	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.579.073,48	4.579.073,48	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.579.073,48	4.579.073,48	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.577.291,05	2.577.291,05	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.086.067,22	1.086.067,22	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	63.429,12	63.429,12	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	159.806,14	159.806,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	172.810,39	172.810,39	0,00
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	333.948,27	333.948,27	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	17.971,59	17.971,59	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	167.749,70	167.749,70	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.527.316,34	5.527.316,34	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.782.614,83	1.782.614,83	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.782.614,83	1.782.614,83	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.782.614,83	1.782.614,83	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.782.614,83	1.782.614,83	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.782.614,83	1.782.614,83	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.744.701,51	3.744.701,51	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.744.701,51	3.744.701,51	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.744.701,51	3.744.701,51	0,00
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.744.701,51	3.744.701,51	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	118.342,84	118.342,84	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	113.905,02	113.905,02	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	113.905,02	113.905,02	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.905,02	113.905,02	0,00
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	113.905,02	113.905,02	0,00
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	113.905,02	113.905,02	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.437,82	4.437,82	0,00
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	4.437,82	4.437,82	0,00
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.437,82	4.437,82	0,00
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	4.437,82	4.437,82	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.067.131,83	8.067.131,83	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	8.046.819,91	8.046.819,91	0,00



Cota	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	8.046.819,91	8.046.819,91	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.046.819,91	8.046.819,91	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	8.046.819,91	8.046.819,91	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	7.474.426,16	7.474.426,16	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º salário	0,00	54.267,57	54.267,57	0,00
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	518.126,18	518.126,18	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.311,92	20.311,92	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.462,94	3.462,94	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.462,94	3.462,94	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Efetivas e de Processos Éticos	0,00	3.462,94	3.462,94	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.386,73	15.386,73	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.386,73	15.386,73	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	15.386,73	15.386,73	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	13.934,00	13.934,00	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	16,75	16,75	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.435,98	1.435,98	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.448.629,81D	101.997.493,48	103.613.999,02	1.832.124,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	96.732.451,47	96.732.451,47	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	36.926.559,03	36.926.559,03	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	36.926.559,03	36.926.559,03	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	36.926.559,03	36.926.559,03	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	36.790.897,03	36.790.897,03	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.780.410,00	28.780.410,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	28.780.410,00	28.780.410,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.617.617,74	28.617.617,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	21.522.405,32	21.522.405,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	559.199,56	559.199,56	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.963.205,76	20.963.205,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.095.212,42	7.095.212,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.903.733,03	6.903.733,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	191.479,39	191.479,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	162.792,26	162.792,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	162.792,26	162.792,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	157.584,04	157.584,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.208,22	5.208,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.207.829,16	4.207.829,16	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.207.829,16	4.207.829,16	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.494.943,31	2.494.943,31	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	861.861,24	861.861,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	55.060,00	55.060,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	154.024,53	154.024,53	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	159.455,63	159.455,63	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	149.788,17	149.788,17	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	315.220,23	315.220,23	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	17.476,05	17.476,05	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.797,50	57.797,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.037,98	2.037,98	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	275,23	275,23	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.759,52	55.759,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	35.461,93	35.461,93	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	20.297,59	20.297,59	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	59.805.892,44	59.805.892,44	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.805.892,44	59.805.892,44	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.629.757,71	33.629.757,71	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	32.477.013,00	32.477.013,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.338.070,64	12.338.070,64	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.338.070,64	12.338.070,64	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.299.202,66	9.299.202,66	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.959.991,33	5.959.991,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	945.768,77	945.768,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	934.844,31	934.844,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	157.534,94	157.534,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	750.409,81	750.409,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	250.136,60	250.136,60	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	300.516,90	300.516,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.641.760,59	2.641.760,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.849.732,41	1.849.732,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PTS sobre Folha de Pagamento	0,00	88.058,69	88.058,69	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	704.469,49	704.469,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	377.107,39	377.107,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	105.388,36	105.388,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	95.930,28	95.930,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	175.788,75	175.788,75	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
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.138.942,36	20.138.942,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.138.942,36	20.138.942,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	891.107,00	891.107,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	581.657,00	581.657,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	109.450,00	109.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	341.083,34	341.083,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	97.083,34	97.083,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300.100,00	300.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.192.940,23	1.192.940,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	145.648,80	145.648,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	959.465,95	959.465,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	87.825,48	87.825,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.740.021,35	4.740.021,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	428.289,12	428.289,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	428.289,12	428.289,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.311.732,23	4.311.732,23	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	183.923,35	183.923,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	102.934,01	102.934,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	80.989,34	80.989,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	199.441,98	199.441,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	149.441,98	149.441,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	370.974,63	370.974,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	160.272,66	160.272,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	210.701,97	210.701,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	442.228,16	442.228,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	255.084,08	255.084,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	142.144,08	142.144,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	78.301,32	78.301,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	96.603,55	96.603,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	391.133,79	391.133,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	278.125,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	936.753,45	936.753,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.918.687,89	7.918.687,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.918.687,89	7.918.687,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.918.687,89	7.918.687,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.085.329,55	1.085.329,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.085.329,55	1.085.329,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	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	375.417,65	375.417,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	375.417,65	375.417,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.502.501,90	1.502.501,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.048.196,50	1.048.196,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	848.196,50	848.196,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	454.305,40	454.305,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	164.305,40	164.305,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	905.774,60	905.774,60	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	905.774,60	905.774,60	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	905.774,60	905.774,60	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	875.774,60	875.774,60	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	396.845,67	396.845,67	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	31.521,54	31.521,54	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	124.407,39	124.407,39	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	246.970,11	246.970,11	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	246.970,11	246.970,11	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	246.970,11	246.970,11	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	9.502.044,91	9.502.044,91	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	9.502.044,91	9.502.044,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.892.544,91	4.892.544,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.112.544,91	4.112.544,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.112.544,91	4.112.544,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	275.450,00	275.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	152.650,00	152.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.245,00	49.245,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.506,92	27.506,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	26.428,92	26.428,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.664.955,21	1.664.955,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.119.955,21	1.119.955,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.186,67	3.186,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	85.000,00	85.000,00	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	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reunões	0,00	160.768,54	160.768,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	625.387,78	625.387,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	265.387,78	265.387,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	255.387,78	255.387,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.609.500,00	4.609.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.609.500,00	4.609.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.609.500,00	4.609.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.824.500,00	3.824.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.234.500,00	3.234.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.674.089,82	16.674.089,82	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.077.044,91	6.077.044,91	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.337.044,91	8.337.044,91	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.448.629,81D	5.265.042,01	6.881.547,55	1.832.124,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.984.457,78D	3.007.021,65	3.962.654,42	1.028.825,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.978.196,64	1.978.196,64	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.978.196,64	1.978.196,64	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	979.411,45	979.411,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	979.411,45	979.411,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	979.411,45	979.411,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.530,29	31.530,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.250,08	14.250,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	348,00	348,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.810,30	15.810,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	900,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	221,91	221,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.714,00	35.714,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.900,63	34.900,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	813,37	813,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.714,95	30.714,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	30.714,95	30.714,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	769.723,39	769.723,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	159.084,25	159.084,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	610.639,14	610.639,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.151,53	42.151,53	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	74.174,20	74.174,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	237.882,65	237.882,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	42.441,94	42.441,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	42.441,94	42.441,94	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	284,63	284,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.000,58	49.000,58	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.607,35	17.607,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.393,23	31.393,23	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	127.854,37	127.854,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.356,50	1.356,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.627,31	12.627,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.163,66	4.163,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.204,55	11.204,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.425,82	3.425,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.818,91	5.818,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.818,91	5.818,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.909,91	15.909,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.909,91	15.909,91	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	998.785,19	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.785,19	178.785,19	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.785,19	178.785,19	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.785,19	178.785,19	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	132.475,00	132.475,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.310,00	16.310,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.507,15	4.507,15	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.633,04	17.633,04	0,00
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	13.377,42	6.261,14	13.377,42D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	13.377,42	6.261,14	13.377,42D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14D	13.377,42	6.261,14	13.377,42D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14D	13.377,42	6.261,14	13.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14D	13.377,42	6.261,14	13.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14D	11.377,42	6.261,14	11.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14D	11.377,42	6.261,14	11.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14D	0,00	6.261,14	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14D	0,00	6.261,14	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	7.377,42	0,00	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64D	1.015.447,59	1.978.196,64	1.015.447,59D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64D	1.015.447,59	1.978.196,64	1.015.447,59D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	979.411,45D	971.368,67	979.411,45	971.368,67D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.411,45D	971.368,67	979.411,45	971.368,67D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	979.411,45D	971.368,67	979.411,45	971.368,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.530,29D	9.568,79	31.530,29	9.568,79D

COREN/PR
225

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.250,08D	9.568,79	14.250,08	9.568,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	348,00D	0,00	348,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.810,30D	0,00	15.810,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	900,00D	0,00	900,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	221,91D	0,00	221,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.714,00D	0,00	35.714,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	34.900,63D	0,00	34.900,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	813,37D	0,00	813,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.714,95D	71,40	30.714,95	71,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	30.714,95D	0,00	30.714,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.947,82	0,00	135.947,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	0,00	11.631,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	106.040,26	0,00	106.040,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	18.276,21	0,00	18.276,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	769.723,39D	590.192,85	769.723,39	590.192,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	159.084,25D	69.638,54	159.084,25	69.638,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	610.639,14D	520.554,31	610.639,14	520.554,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.151,53D	30.839,65	42.151,53	30.839,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	74.174,20D	0,00	74.174,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	237.882,65D	30.000,00	237.882,65	30.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.441,94D	20.000,00	42.441,94	20.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	42.441,94D	20.000,00	42.441,94	20.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	284,63D	0,00	284,63	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	49.000,58D	17.202,31	49.000,58	17.202,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.607,35D	0,00	17.607,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	31.393,23D	17.202,31	31.393,23	17.202,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	127.854,37D	0,00	127.854,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.615,95	0,00	35.615,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.730,95	0,00	34.730,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	0,00	885,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	15.051,42	4.000,00	15.051,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	15.051,42	4.000,00	15.051,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol, e Laboratoriais	1.356,50D	30.853,14	1.356,50	30.853,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.627,31D	56.697,08	12.627,31	56.697,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.163,66D	1.100,00	4.163,66	1.100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	11.204,55D	700,00	11.204,55	700,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	0,00	278.125,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.425,82D	3.344,09	3.425,82	3.344,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	152.161,84	0,00	152.161,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00D	74.497,97	90.000,00	74.497,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	90.000,00D	74.497,97	90.000,00	74.497,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.818,91D	0,00	5.818,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.818,91D	0,00	5.818,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.909,91D	0,00	15.909,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.909,91D	0,00	15.909,91	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	998.785,19D	44.078,92	998.785,19	44.078,92D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	178.785,19D	44.078,92	178.785,19	44.078,92D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.785,19D	44.078,92	178.785,19	44.078,92D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.785,19D	44.078,92	178.785,19	44.078,92D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	132.475,00D	0,00	132.475,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.860,00D	30.879,57	7.860,00	30.879,57D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	16.310,00D	0,00	16.310,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.329,35	0,00	12.329,35D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.507,15D	0,00	4.507,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	0,00	870,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	17.633,04D	0,00	17.633,04	0,00
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	820.000,00D	0,00	820.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	820.000,00D	0,00	820.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	820.000,00D	0,00	820.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	820.000,00D	0,00	820.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.464.172,03D	2.258.020,36	2.918.893,13	803.299,26D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.458.866,19	1.458.866,19	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.458.866,19	1.458.866,19	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	831.666,19	831.666,19	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	587.349,63	587.349,63	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	455.760,38	455.760,38	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.227,07	61.227,07	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.451,68	69.451,68	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	910,50	910,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	188.422,35	188.422,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	109.010,68	109.010,68	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.020,74	11.020,74	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	68.390,93	68.390,93	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.015.004 - Horas Extras	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.363,09	44.363,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.363,09	44.363,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.328,16	9.328,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.009,12	1.009,12	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.319,04	8.319,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Taxa de Condomínio	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.383,41	8.383,41	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.765,41	4.765,41	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	4.765,41	4.765,41	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.3.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.305,84D	3.177,76	1.160,75	7.322,85D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.305,84D	3.177,76	1.160,75	7.322,85D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.305,84D	3.177,76	1.160,75	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,84D	3.177,76	1.160,75	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.305,84D	3.177,76	1.160,75	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84D	3.177,76	1.160,75	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84D	3.177,76	1.160,75	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	3.424,94D	0,00	950,85	2.474,09D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.880,90D	3.177,76	209,90	4.848,76D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19D	795.976,41	1.458.866,19	795.976,41D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19D	795.976,41	1.458.866,19	795.976,41D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	831.666,19D	795.976,41	831.666,19	795.976,41D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.303,10D	741.167,39	787.303,10	741.167,39D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	787.303,10D	741.167,39	787.303,10	741.167,39D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.262,82D	14.143,99	7.262,82	14.143,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	7.262,82	7.262,82	7.262,82D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	0,00	6.881,17D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.349,63D	519.787,92	587.349,63	519.787,92D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	455.760,38D	350.487,16	455.760,38	350.487,16D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.227,07D	71.017,42	61.227,07	71.017,42D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.451,68D	74.667,71	69.451,68	74.667,71D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	910,50D	0,00	910,50	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	0,00	1.122,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	0,00	3.537,88D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	0,00	18.955,43D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.422,35D	198.562,79	188.422,35	198.562,79D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	109.010,68D	118.930,95	109.010,68	118.930,95D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.020,74D	11.659,94	11.020,74	11.659,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	68.390,93D	67.971,90	68.390,93	67.971,90D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.268,30D	8.672,69	4.268,30	8.672,69D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.268,30D	8.672,69	4.268,30	8.672,69D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.363,09D	54.809,02	44.363,09	54.809,02D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.363,09D	54.809,02	44.363,09	54.809,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	0,00	7.861,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	0,00	7.861,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copelragem	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.328,16D	18.916,00	9.328,16	18.916,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.009,12D	430,24	1.009,12	430,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.319,04D	18.485,76	8.319,04	18.485,76D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.359,04D	0,00	4.359,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.359,04D	0,00	4.359,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	0,00	75,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D

231

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.960,00D	0,00	3.960,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	0,00	99,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.581,12D	443,87	2.581,12	443,87D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.581,12D	443,87	2.581,12	443,87D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.581,12D	443,87	2.581,12	443,87D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.070,40D	25.832,10	24.070,40	25.832,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.070,40D	25.832,10	24.070,40	25.832,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	8.383,41D	1.755,84	8.383,41	1.755,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.618,00D	0,00	3.618,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.618,00D	0,00	3.618,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	4.765,41D	1.755,84	4.765,41	1.755,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.765,41D	1.755,84	4.765,41	1.755,84D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	627.200,00D	0,00	627.200,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.3.2.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00D	0,00	620.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	620.000,00D	0,00	620.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	620.000,00D	0,00	620.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	620.000,00D	0,00	620.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.448.629,81C	225.254.374,70	223.637.869,16	1.832.124,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	213.495.867,01	213.495.867,01	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	80.917.452,98	80.917.452,98	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	36.926.559,03	36.926.559,03	0,00

COREN/PR
232

Página:40/85

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	36.790.897,03	36.790.897,03	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.780.410,00	28.780.410,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	28.780.410,00	28.780.410,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.617.617,74	28.617.617,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	21.522.405,32	21.522.405,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	559.199,56	559.199,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.963.205,76	20.963.205,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.095.212,42	7.095.212,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.903.733,03	6.903.733,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	191.479,39	191.479,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	162.792,26	162.792,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	162.792,26	162.792,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	157.584,04	157.584,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.208,22	5.208,22	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.207.829,16	4.207.829,16	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.207.829,16	4.207.829,16	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.494.943,31	2.494.943,31	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	861.861,24	861.861,24	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	55.060,00	55.060,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	154.024,53	154.024,53	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	159.455,63	159.455,63	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	149.788,17	149.788,17	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	315.220,23	315.220,23	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	17.476,05	17.476,05	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.797,50	57.797,50	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.037,98	2.037,98	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	275,23	275,23	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.759,52	55.759,52	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	35.461,93	35.461,93	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	20.297,59	20.297,59	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	39.777.402,89	39.777.402,89	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	39.641.740,89	39.641.740,89	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.646.945,13	31.646.945,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	31.646.945,13	31.646.945,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.472.548,33	31.472.548,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	24.432.306,98	24.432.306,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	559.199,56	559.199,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.873.107,42	23.873.107,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.040.241,35	7.040.241,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.903.733,03	6.903.733,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	136.508,32	136.508,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	174.396,80	174.396,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	174.396,80	174.396,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	169.188,58	169.188,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.208,22	5.208,22	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.207.829,16	4.207.829,16	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.207.829,16	4.207.829,16	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.494.943,31	2.494.943,31	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	861.861,24	861.861,24	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	55.060,00	55.060,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	154.024,53	154.024,53	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	159.455,63	159.455,63	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	149.788,17	149.788,17	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	315.220,23	315.220,23	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	17.476,05	17.476,05	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.106,23	42.106,23	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.037,98	2.037,98	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	275,23	275,23	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.068,25	40.068,25	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	24.060,52	24.060,52	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	16.007,73	16.007,73	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00

COREN/PR
Fls. nº
235

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.213.491,06	4.213.491,06	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.213.491,06	4.213.491,06	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.213.491,06	4.213.491,06	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.213.491,06	4.213.491,06	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.201.886,52	4.201.886,52	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.201.886,52	4.201.886,52	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	4.201.886,52	4.201.886,52	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.604,54	11.604,54	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.604,54	11.604,54	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.604,54	11.604,54	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	132.578.414,03	132.578.414,03	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	132.578.414,03	132.578.414,03	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	46.710.780,08	46.710.780,08	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	40.948.535,37	40.948.535,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.138.320,25	14.138.320,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.138.320,25	14.138.320,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.576.909,95	10.576.909,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.586.824,33	6.586.824,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.122.227,68	1.122.227,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.010.707,96	1.010.707,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	257.534,95	257.534,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	859.377,26	859.377,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	250.136,60	250.136,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	490.101,17	490.101,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.129.340,67	3.129.340,67	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.219.909,37	2.219.909,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.770,95	98.770,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	810.660,35	810.660,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	412.069,63	412.069,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	120.402,96	120.402,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	115.841,09	115.841,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	175.825,58	175.825,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.810.215,12	26.810.215,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.810.215,12	26.810.215,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.181.277,00	1.181.277,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	710.572,00	710.572,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	262.865,00	262.865,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	207.840,00	207.840,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	401.365,85	401.365,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	141.037,51	141.037,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	97.328,34	97.328,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	17.058,51	17.058,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	17.058,51	17.058,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	449.800,71	449.800,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	374.976,91	374.976,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	74.723,80	74.723,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	237.356,40	237.356,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	236.356,40	236.356,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.334.167,27	1.334.167,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	145.648,80	145.648,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.100.692,99	1.100.692,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	87.825,48	87.825,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.647.865,05	7.647.865,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.018.355,21	1.018.355,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	518.355,21	518.355,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.629.509,84	6.629.509,84	0,00

COREN/PR
T 238

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	288.923,35	288.923,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	167.934,01	167.934,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	120.989,34	120.989,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	158.777,33	158.777,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	723.892,19	723.892,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	322.715,74	322.715,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	222.715,74	222.715,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.747,96	2.747,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	514.898,03	514.898,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	303.472,66	303.472,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	211.425,37	211.425,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	685.028,24	685.028,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	375.551,83	375.551,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	242.144,08	242.144,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	67.332,33	67.332,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	91.886,56	91.886,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	91.886,56	91.886,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	79.451,28	79.451,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	167.687,14	167.687,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	419.142,24	419.142,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	102.243,11	102.243,11	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.086.186,03	2.086.186,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	578.125,45	578.125,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	156.749,33	156.749,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	17.195,86	17.195,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.523.020,05	1.523.020,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.011.605,25	9.011.605,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.011.605,25	9.011.605,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.011.605,25	9.011.605,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.209.715,37	1.209.715,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.209.715,37	1.209.715,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.493,02	50.493,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.493,02	35.493,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	564.615,94	564.615,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	564.615,94	564.615,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.146,62	20.146,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.128.728,08	2.128.728,08	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	1.314.422,68	1.314.422,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.103.885,78	1.103.885,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	210.536,90	210.536,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	814.305,40	814.305,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	334.305,40	334.305,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.515.274,60	5.515.274,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.515.274,60	5.515.274,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.515.274,60	5.515.274,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.854.500,00	3.854.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.244.500,00	3.244.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.660.774,60	1.660.774,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	596.845,67	596.845,67	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	81.521,54	81.521,54	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	668.000,00	668.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	124.407,39	124.407,39	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	246.970,11	246.970,11	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	246.970,11	246.970,11	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	246.970,11	246.970,11	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	85.867.633,95	85.867.633,95	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.342.300,17	31.342.300,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	30.663.231,77	30.663.231,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.859.200,17	12.859.200,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.859.200,17	12.859.200,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.019.373,05	9.019.373,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.841.000,00	5.841.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	945.768,77	945.768,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	934.844,31	934.844,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	157.534,95	157.534,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	702.537,36	702.537,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	127.586,49	127.586,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	310.101,17	310.101,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.641.760,59	2.641.760,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.849.232,41	1.849.232,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	88.058,69	88.058,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	704.469,49	704.469,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	377.107,39	377.107,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	105.388,36	105.388,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	95.930,28	95.930,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	175.788,75	175.788,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	819.369,76	819.369,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.589,38	1.589,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.589,38	1.589,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.804.031,60	17.804.031,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.804.031,60	17.804.031,60	0,00

COREN/PR
Fls. n.º
242

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	860.084,00	860.084,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	605.922,00	605.922,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	110.980,00	110.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	143.182,00	143.182,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	213.865,43	213.865,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	92.659,63	92.659,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	96.238,45	96.238,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.193,50	3.193,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.232,60	4.232,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9.203,75	9.203,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	137,50	137,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	137,50	137,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	25.164,51	25.164,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	25.164,51	25.164,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	373.634,64	373.634,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	335.659,75	335.659,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	37.974,89	37.974,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	166.172,91	166.172,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	166.172,91	166.172,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.268.641,15	1.268.641,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	138.944,85	138.944,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.055.692,99	1.055.692,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copelragem	0,00	74.003,31	74.003,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.851.214,61	3.851.214,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	364.243,73	364.243,73	0,00



Conta	Saldos Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	364.243,73	364.243,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.486.970,88	3.486.970,88	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	147.934,01	147.934,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	117.934,01	117.934,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	126.683,14	126.683,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	133.983,04	133.983,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	133.983,04	133.983,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.736,44	1.736,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	235.144,27	235.144,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	73.609,15	73.609,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	161.535,12	161.535,12	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	149.931,27	149.931,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	84.327,18	84.327,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.984,09	54.984,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.637,98	22.637,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.637,98	22.637,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.106,72	19.106,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	856,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	42.485,57	42.485,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	107.687,14	107.687,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

COREN/PR
Fls. n°
244

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	80.863,57	80.863,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	1.243.459,98	1.243.459,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	278.125,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	60.407,25	60.407,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Multitramento Eletrônico	0,00	11.368,25	11.368,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.061.605,25	8.061.605,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.061.605,25	8.061.605,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.061.605,25	8.061.605,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.144.133,85	1.144.133,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.144.133,85	1.144.133,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.988,45	16.988,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.761,51	1.761,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.119,19	13.119,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.107,75	2.107,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	485.353,77	485.353,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	485.353,77	485.353,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	54.201,72	54.201,72	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	54.201,72	54.201,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.118,39	17.118,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.265.852,92	1.265.852,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.048.342,90	1.048.342,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	850.185,50	850.185,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.157,40	198.157,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	217.510,02	217.510,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.233,96	5.233,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	164.305,40	164.305,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	31.413,95	31.413,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	16.556,71	16.556,71	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	679.068,40	679.068,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	679.068,40	679.068,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	679.068,40	679.068,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	674.068,40	674.068,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	346.871,50	346.871,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	31.521,54	31.521,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	26.840,00	26.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.186,66	1.186,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	4.648,70	4.648,70	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.776.812,78	26.776.812,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	26.129.493,95	26.129.493,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.100.522,12	11.100.522,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.100.522,12	11.100.522,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.021.665,76	8.021.665,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.214.167,00	5.214.167,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	769.309,86	769.309,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	858.980,66	858.980,66	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	157.534,94	157.534,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	593.569,91	593.569,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	127.586,49	127.586,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	300.516,90	300.516,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.154.180,51	2.154.180,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.478.555,45	1.478.555,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	77.346,43	77.346,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	598.278,63	598.278,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	342.145,15	342.145,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	90.373,76	90.373,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	76.019,47	76.019,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	175.751,92	175.751,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	580.941,32	580.941,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.589,38	1.589,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.589,38	1.589,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.028.971,83	15.028.971,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.028.971,83	15.028.971,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	849.389,00	849.389,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	597.007,00	597.007,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	140.382,00	140.382,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.538,04	200.538,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	72.053,33	72.053,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	101.025,56	101.025,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	0,00	3.193,50	3.193,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.232,60	4.232,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.695,55	11.695,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	137,50	137,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	137,50	137,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	14.178,00	14.178,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	14.178,00	14.178,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	251.440,85	251.440,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	237.111,76	237.111,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	14.329,09	14.329,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	90.816,51	90.816,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	90.816,51	90.816,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.036.466,29	1.036.466,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	127.313,50	127.313,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	853.425,69	853.425,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copiagem	0,00	55.727,10	55.727,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.014.510,94	2.014.510,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	249.789,10	249.789,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	249.789,10	249.789,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.764.721,84	1.764.721,84	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	102.094,36	102.094,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	78.726,78	78.726,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	23.367,58	23.367,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	125.230,76	125.230,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	236.107,81	236.107,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.709,28	40.709,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.709,28	40.709,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	988,48	988,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	160.018,56	160.018,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.409,15	16.409,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	143.609,41	143.609,41	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	82.583,03	82.583,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	50.738,48	50.738,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.735,00	9.735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	22.109,55	22.109,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.106,72	19.106,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	785,40	785,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.482,47	10.482,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.906,47	39.906,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	321.991,55	321.991,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	65.520,46	65.520,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	517.342,49	517.342,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.313,83	15.313,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.840,17	8.840,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.918.687,89	7.918.687,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.918.687,89	7.918.687,89	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.918,687,89	7.918,687,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	945.250,06	945.250,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	945.250,06	945.250,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.495,43	16.495,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.761,51	1.761,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.626,17	12.626,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.107,75	2.107,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	346.155,48	346.155,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	346.155,48	346.155,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	54.201,72	54.201,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	54.201,72	54.201,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.971,77	16.971,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.273.869,85	1.273.869,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.053.233,00	1.053.233,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	855.612,50	855.612,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	197.620,50	197.620,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	220.636,85	220.636,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.233,96	5.233,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	164.305,40	164.305,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	34.479,22	34.479,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	16.618,27	16.618,27	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	647.318,83	647.318,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	647.318,83	647.318,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.318,83	647.318,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	642.318,83	642.318,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	346.871,50	346.871,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	641,97	641,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	26.840,00	26.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.186,66	1.186,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.778,70	3.778,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	25.937.097,00	25.937.097,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	25.289.778,17	25.289.778,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.351.317,36	10.351.317,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.351.317,36	10.351.317,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.499.340,48	7.499.340,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.863.679,84	4.863.679,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	698.292,44	698.292,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	784.312,95	784.312,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	157.534,94	157.534,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	589.910,23	589.910,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	124.048,61	124.048,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	281.561,47	281.561,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.955.617,72	1.955.617,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.359.624,50	1.359.624,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	65.686,49	65.686,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	530.306,73	530.306,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	319.328,47	319.328,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	83.110,94	83.110,94	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	67.346,78	67.346,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	168.870,75	168.870,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	575.441,31	575.441,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.589,38	1.589,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.589,38	1.589,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.938.460,81	14.938.460,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.938.460,81	14.938.460,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	824.518,00	824.518,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	581.657,00	581.657,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	111.235,00	111.235,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	131.626,00	131.626,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.538,04	200.538,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	72.053,33	72.053,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	101.025,56	101.025,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.193,50	3.193,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.232,60	4.232,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.695,55	11.695,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	137,50	137,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	137,50	137,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	251.440,85	251.440,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	237.111,76	237.111,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	14.329,09	14.329,09	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.955,32	82.955,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	82.955,32	82.955,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.036.466,28	1.036.466,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	127.313,50	127.313,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	853.425,69	853.425,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	55.727,09	55.727,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.995.379,44	1.995.379,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	249.358,86	249.358,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	249.358,86	249.358,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.746.020,58	1.746.020,58	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	102.094,36	102.094,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	78.726,78	78.726,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	23.367,58	23.367,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	106.990,76	106.990,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	236.107,81	236.107,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.709,28	40.709,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.709,28	40.709,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	913,12	913,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	160.018,56	160.018,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.409,15	16.409,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	143.609,41	143.609,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e Imóveis/Instalações	0,00	82.583,03	82.583,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	50.738,48	50.738,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.735,00	9.735,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	22.109,55	22.109,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.106,72	19.106,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	714,00	714,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.482,47	10.482,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.906,47	39.906,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	321.991,55	321.991,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	65.484,96	65.484,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	517.342,49	517.342,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.313,83	15.313,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.561,17	8.561,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.918.244,02	7.918.244,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.918.244,02	7.918.244,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.918.244,02	7.918.244,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	945.250,06	945.250,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	945.250,06	945.250,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.495,43	16.495,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.761,51	1.761,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.626,17	12.626,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.107,75	2.107,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	320.323,38	320.323,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	320.323,38	320.323,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	54.201,72	54.201,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	54.201,72	54.201,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.971,76	16.971,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.270.426,51	1.270.426,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.051.545,50	1.051.545,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	853.925,00	853.925,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	0,00	197.620,50	197.620,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	218.881,01	218.881,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.233,96	5.233,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	164.305,40	164.305,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	32.784,94	32.784,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	16.556,71	16.556,71	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	647.318,83	647.318,83	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	647.318,83	647.318,83	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.318,83	647.318,83	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	642.318,83	642.318,83	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	346.871,50	346.871,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	641,97	641,97	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	26.840,00	26.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.186,66	1.186,66	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.778,70	3.778,70	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.015.447,59	1.015.447,59	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	983.698,02	983.698,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.161,84	152.161,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.161,84	152.161,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	152.161,84	152.161,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	831.536,18	831.536,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	831.536,18	831.536,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.568,79	9.568,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.568,79	9.568,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.947,82	135.947,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	106.040,26	106.040,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.004 - Serviços de Copiagem	0,00	18.276,21	18.276,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	602.593,60	602.593,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.388,54	69.388,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	69.388,54	69.388,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	533.205,06	533.205,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.839,65	30.839,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	24.207,23	24.207,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	6.632,42	6.632,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.202,31	17.202,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.202,31	17.202,31	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.195,30	48.195,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.730,95	34.730,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	12.579,35	12.579,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.051,42	15.051,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.051,42	15.051,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.853,14	30.853,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.697,08	56.697,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	278.125,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.344,09	3.344,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.025,22	1.025,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	31.749,57	31.749,57	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.749,57	31.749,57	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.749,57	31.749,57	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.749,57	31.749,57	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.879,57	30.879,57	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	795.976,41	795.976,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	795.976,41	795.976,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,40	741.167,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.167,40	741.167,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.787,92	519.787,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.487,16	350.487,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	71.017,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	74.667,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	1.122,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	3.537,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	18.955,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.562,79	198.562,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	118.930,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	11.659,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	67.971,90	67.971,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.816,68	22.816,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.005 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	6.881,17	6.881,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.809,01	54.809,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.809,01	54.809,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	430,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	430,24	430,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	18.485,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	75,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	443,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	443,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	-443,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.694,28	1.694,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	61,56	61,56	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.448.629,81C	11.758.507,69	10.142.002,15	1.832.124,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.984.457,78C	7.385.771,48	6.430.138,71	1.028.825,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	1.971.080,36	1.978.196,64	13.377,42C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	1.971.080,36	1.978.196,64	13.377,42C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14C	972.295,17	979.411,45	13.377,42C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14C	972.295,17	979.411,45	13.377,42C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14C	972.295,17	979.411,45	13.377,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.530,29	31.530,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.250,08	14.250,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.810,30	15.810,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	221,91	221,91	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.714,00	35.714,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.900,63	34.900,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	813,37	813,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.714,95	30.714,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	30.714,95	30.714,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14C	764.607,11	769.723,39	11.377,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	159.084,25	159.084,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14C	605.522,86	610.639,14	11.377,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.151,53	42.151,53	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	74.174,20	74.174,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	237.882,65	237.882,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14C	48.703,08	42.441,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14C	6.261,14	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	42.441,94	42.441,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	284,63	284,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.000,58	49.000,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.607,35	17.607,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.393,23	31.393,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	120.476,95	127.854,37	7.377,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.356,50	1.356,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.627,31	12.627,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.163,66	4.163,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.204,55	11.204,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.425,82	3.425,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.818,91	5.818,91	2.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.818,91	5.818,91	2.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.909,91	15.909,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.909,91	15.909,91	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	998.785,19	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.785,19	178.785,19	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.785,19	178.785,19	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.785,19	178.785,19	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	132.475,00	132.475,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.310,00	16.310,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.507,15	4.507,15	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.633,04	17.633,04	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.465.114,12	1.465.114,12	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.465.114,12	1.465.114,12	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	466.329,97	466.329,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	466.329,97	466.329,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	466.329,97	466.329,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.315,46	22.315,46	0,00

COREN/PR
Fis nº
261

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.157,16	6.157,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.810,30	15.810,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.915,63	7.915,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.733,90	7.733,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	181,73	181,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.793,47	9.793,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.793,47	9.793,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	334.428,87	334.428,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.928,37	136.928,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	197.500,50	197.500,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.116,58	6.116,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.574,20	6.574,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.171,75	19.171,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,76	6.849,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.849,76	6.849,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	105,43	105,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.744,61	33.744,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.024,85	17.024,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.719,76	16.719,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	104.489,95	104.489,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.257,50	1.257,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.015,51	4.015,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.283,15	3.283,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.204,55	11.204,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	616,11	616,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	85.478,98	85.478,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	85.478,98	85.478,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.455,46	2.455,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.455,46	2.455,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.942,10	3.942,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.942,10	3.942,10	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	998.784,15	998.784,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.784,15	178.784,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.784,15	178.784,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.784,15	178.784,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	132.475,00	132.475,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.859,00	7.859,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.310,00	16.310,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.507,11	4.507,11	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.633,04	17.633,04	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.465.114,12	1.465.114,12	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.465.114,12	1.465.114,12	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	466.329,97	466.329,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	466.329,97	466.329,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	466.329,97	466.329,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.315,46	22.315,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.157,16	6.157,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.810,30	15.810,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.915,63	7.915,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.733,90	7.733,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	181,73	181,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.793,47	9.793,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.793,47	9.793,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	334.428,87	334.428,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.928,37	136.928,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	197.500,50	197.500,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	6.116,58	6.116,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.574,20	6.574,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.171,75	19.171,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,76	6.849,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.849,76	6.849,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	105,43	105,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.744,61	33.744,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.024,85	17.024,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.719,76	16.719,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	104.489,95	104.489,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.257,50	1.257,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.015,51	4.015,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.283,15	3.283,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.204,55	11.204,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	616,11	616,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	85.478,98	85.478,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	85.478,98	85.478,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.455,46	2.455,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.455,46	2.455,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.942,10	3.942,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.942,10	3.942,10	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	998.784,15	998.784,15	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.784,15	178.784,15	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.784,15	178.784,15	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.784,15	178.784,15	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	132.475,00	132.475,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.859,00	7.859,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.310,00	16.310,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.507,11	4.507,11	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.633,04	17.633,04	0,00
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64C	1.978.196,64	1.015.447,59	1.015.447,59C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64C	1.978.196,64	1.015.447,59	1.015.447,59C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	979.411,45C	979.411,45	971.368,67	971.368,67C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.411,45C	979.411,45	971.368,67	971.368,67C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	979.411,45C	979.411,45	971.368,67	971.368,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.530,29C	31.530,29	9.568,79	9.568,79C

COREN/PR
Fls. 265

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.250,08C	14.250,08	9.568,79	9.568,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	348,00C	348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.810,30C	15.810,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	221,91C	221,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.714,00C	35.714,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	34.900,63C	34.900,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	813,37C	813,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.714,95C	30.714,95	71,40	71,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	30.714,95C	30.714,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	135.947,82	135.947,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.631,35	11.631,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	106.040,26	106.040,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copetragem	0,00	0,00	18.276,21	18.276,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	769.723,39C	769.723,39	590.192,85	590.192,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	159.084,25C	159.084,25	69.638,54	69.638,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	610.639,14C	610.639,14	520.554,31	520.554,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	42.151,53C	42.151,53	30.839,65	30.839,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	74.174,20C	74.174,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	237.882,65C	237.882,65	30.000,00	30.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.441,94C	42.441,94	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	42.441,94C	42.441,94	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	284,63C	284,63	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	49.000,58C	49.000,58	17.202,31	17.202,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.607,35C	17.607,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	31.393,23C	31.393,23	17.202,31	17.202,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	127.854,37C	127.854,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	35.615,95	35.615,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	34.730,95	34.730,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	885,00	885,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	4.000,00	15.051,42	15.051,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	4.000,00	15.051,42	15.051,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.356,50C	1.356,50	30.853,14	30.853,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.627,31C	12.627,31	56.697,08	56.697,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.163,66C	4.163,66	1.100,00	1.100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	11.204,55C	11.204,55	700,00	700,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	278.125,45	278.125,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.425,82C	3.425,82	3.344,09	3.344,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	1.025,22	1.025,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	152.161,84	152.161,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00C	90.000,00	74.497,97	74.497,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	90.000,00C	90.000,00	74.497,97	74.497,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.818,91C	5.818,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.818,91C	5.818,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.909,91C	15.909,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.909,91C	15.909,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	998.785,19C	998.785,19	44.078,92	44.078,92C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	178.785,19C	178.785,19	44.078,92	44.078,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.785,19C	178.785,19	44.078,92	44.078,92C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.785,19C	178.785,19	44.078,92	44.078,92C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	132.475,00C	132.475,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.860,00C	7.860,00	30.879,57	30.879,57C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	16.310,00C	16.310,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	12.329,35	12.329,35C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.507,15C	4.507,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	17.633,04C	17.633,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	820.000,00C	820.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	820.000,00C	820.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	820.000,00C	820.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	820.000,00C	820.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	506.266,24	506.266,24	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	506.266,24	506.266,24	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	506.265,20	506.265,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	506.265,20	506.265,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	506.265,20	506.265,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.214,83	9.214,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.092,92	8.092,92	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	221,91	221,91	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.798,37	27.798,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	27.166,73	27.166,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	631,64	631,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.921,48	20.921,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	20.921,48	20.921,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	430.478,24	430.478,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.455,88	22.455,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	408.022,36	408.022,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.034,95	36.034,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	218.710,90	218.710,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	41.853,32	41.853,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.261,14	6.261,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.592,18	35.592,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	179,20	179,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.255,97	15.255,97	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	582,50	582,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.673,47	14.673,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	15.987,00	15.987,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	99,00	99,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.611,80	8.611,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	880,51	880,51	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.809,71	2.809,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.521,02	4.521,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	4.521,02	4.521,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.363,45	1.363,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.363,45	1.363,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.967,81	11.967,81	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.967,81	11.967,81	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1,04	1,04	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1,04	1,04	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1,04	1,04	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1,04	1,04	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,04	0,04	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.464.172,03C	4.372.736,21	3.711.863,44	803.299,26C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.305,84C	1.456.935,01	1.458.952,02	7.322,85C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.305,84C	1.456.935,01	1.458.952,02	7.322,85C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.305,84C	829.735,01	831.752,02	7.322,85C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	587.349,63	587.349,63	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	455.760,38	455.760,38	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.227,07	61.227,07	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.451,68	69.451,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	910,50	910,50	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	188.422,35	188.422,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	109.010,68	109.010,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.020,74	11.020,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	68.390,93	68.390,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,84C	42.431,91	44.448,92	7.322,85C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.305,84C	42.431,91	44.448,92	7.322,85C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.328,16	9.328,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.009,12	1.009,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.319,04	8.319,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84C	6.452,23	8.469,24	7.322,85C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84C	2.834,23	4.851,24	7.322,85C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	4.600,83C	950,85	0,00	3.649,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	705,01C	1.883,38	4.851,24	3.672,87C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.455.472,76	1.455.472,76	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.455.472,76	1.455.472,76	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	828.272,76	828.272,76	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	587.349,63	587.349,63	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	455.760,38	455.760,38	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.227,07	61.227,07	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.451,68	69.451,68	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	910,50	910,50	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	188.422,35	188.422,35	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	109.010,68	109.010,68	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.020,74	11.020,74	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	68.390,93	68.390,93	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.969,66	40.969,66	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.969,66	40.969,66	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.328,16	9.328,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.009,12	1.009,12	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.319,04	8.319,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cora-Parte (1/4)	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.989,98	4.989,98	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.316,50	3.316,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.316,50	3.316,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.673,48	1.673,48	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.673,48	1.673,48	0,00
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.2.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19C	1.458.866,19	795.976,41	795.976,41C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19C	1.458.866,19	795.976,41	795.976,41C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	831.666,19C	831.666,19	795.976,41	795.976,41C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.303,10C	787.303,10	741.167,39	741.167,39C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	787.303,10C	787.303,10	741.167,39	741.167,39C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.262,82C	7.262,82	14.143,99	14.143,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	7.262,82	7.262,82	7.262,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.0081.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.881,17	6.881,17C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.349,63C	587.349,63	519.787,92	519.787,92C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	455.760,38C	455.760,38	350.487,16	350.487,16C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.227,07C	61.227,07	71.017,42	71.017,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.451,68C	69.451,68	74.667,71	74.667,71C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	910,50C	910,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.122,32	1.122,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.537,88	3.537,88C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	0,00	18.955,43	18.955,43C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.422,35C	188.422,35	198.562,79	198.562,79C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	109.010,68C	109.010,68	118.930,95	118.930,95C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.020,74C	11.020,74	11.659,94	11.659,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	68.390,93C	68.390,93	67.971,90	67.971,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.268,30C	4.268,30	8.672,69	8.672,69C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.268,30C	4.268,30	8.672,69	8.672,69C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.363,09C	44.363,09	54.809,02	54.809,02C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.363,09C	44.363,09	54.809,02	54.809,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.861,19	7.861,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.861,19	7.861,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.328,16C	9.328,16	18.916,00	18.916,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.009,12C	1.009,12	430,24	430,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.319,04C	8.319,04	18.485,76	18.485,76C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	18.240,00	18.240,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.359,04C	4.359,04	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.359,04C	4.359,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	75,36	75,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.581,12C	2.581,12	443,87	443,87C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.581,12C	2.581,12	443,87	443,87C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.581,12C	2.581,12	443,87	443,87C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.070,40C	24.070,40	25.832,10	25.832,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.070,40C	24.070,40	25.832,10	25.832,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.383,41C	8.383,41	1.755,84	1.755,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.618,00C	3.618,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.618,00C	3.618,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.765,41C	4.765,41	1.755,84	1.755,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.765,41C	4.765,41	1.755,84	1.755,84C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	627.200,00C	627.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00C	620.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	620.000,00C	620.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	620.000,00C	620.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	620.000,00C	620.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIçóES	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIóES, REPRESENTAçóES, PLENáRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	301,50	301,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	301,50	301,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIçóES	0,00	1.160,75	1.160,75	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	950,85	950,85	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	209,90	209,90	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.256.283,14D	42.264.614,09	37.891.300,32	23.629.596,91D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	13.141.529,51D	3.945.067,18	6.382.087,79	10.704.508,90D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.141.529,51D	3.945.067,18	6.382.087,79	10.704.508,90D
7.1.2.3 - OBRIGAçóES CONTRATUAIS	13.141.529,51D	3.945.067,18	6.382.087,79	10.704.508,90D
7.1.2.3.1 - OBRIGAçóES CONTRATUAIS	13.141.529,51D	3.945.067,18	6.382.087,79	10.704.508,90D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	13.141.529,51D	3.945.067,18	6.382.087,79	10.704.508,90D
7.2 - ADMINISTRAçóE FINANCEIRA	6.114.753,63D	38.319.546,91	31.509.212,53	12.925.088,01D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAçóE	6.114.753,63D	38.319.546,91	31.509.212,53	12.925.088,01D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63D	38.319.546,91	31.509.212,53	12.925.088,01D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63D	38.319.546,91	31.509.212,53	12.925.088,01D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	6.114.753,63D	38.319.546,91	31.509.212,53	12.925.088,01D
8 - CONTROLES CREDORES	19.256.283,14C	142.249.938,06	146.623.251,83	23.629.596,91C
8.1 - EXECUçóE DOS ATOS POTENCIAIS	13.141.529,51C	12.775.535,58	10.338.514,97	10.704.508,90C
8.1.2 - EXECUçóE DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.141.529,51C	12.775.535,58	10.338.514,97	10.704.508,90C
8.1.2.3 - EXECUçóE DE OBRIGAçóES CONTRATUAIS	13.141.529,51C	12.775.535,58	10.338.514,97	10.704.508,90C
8.1.2.3.1 - EXECUçóE DE OBRIGAçóES CONTRATUAIS	13.141.529,51C	12.775.535,58	10.338.514,97	10.704.508,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	13.141.529,51C	6.387.767,79	3.950.747,18	10.704.508,90C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	6.387.767,79	6.387.767,79	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.114.753,63C	129.474.402,48	136.284.736,86	12.925.088,01C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.114.753,63C	129.474.402,48	136.284.736,86	12.925.088,01C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63C	129.474.402,48	136.284.736,86	12.925.088,01C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.010.700,52C	34.054.469,65	42.406.526,63	9.362.757,50C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.010.700,52C	34.054.469,65	42.406.526,63	9.362.757,50C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.535.628,30C	32.299.395,19	31.342.300,17	2.578.533,28C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.535.628,30C	32.299.395,19	31.342.300,17	2.578.533,28C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.568.424,81C	31.582.275,39	30.997.647,81	983.797,23C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatorias	1.568.424,81C	31.582.275,39	30.997.647,81	983.797,23C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	31.538.262,25	31.538.262,25	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	31.538.262,25	31.538.262,25	0,00
TOTAIS	0,00	918.402.612,14	918.402.612,14	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023


ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38



RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49



DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	33.409.464,88	38.547.625,57	5.138.160,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	25.861.609,44	29.155.108,30	3.293.498,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	25.861.609,44	29.155.108,30	3.293.498,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	25.737.548,40	28.872.680,55	3.135.132,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.886.816,56	20.886.816,56	20.686.574,77	-200.241,79
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	359.779,51	359.779,51	299.318,58	-60.460,93
Anuidades do Exercício - PF	20.527.037,05	20.527.037,05	20.387.256,19	-139.780,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.850.731,84	4.850.731,84	8.186.105,78	3.335.373,94
Dívida Ativa Administrativa	4.797.006,43	4.797.006,43	8.001.646,52	3.204.640,09
Dívida Ativa Executiva	53.725,41	53.725,41	184.459,26	130.733,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	124.061,04	282.427,75	158.366,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	124.061,04	124.061,04	282.427,75	158.366,71
Anuidades do Exercício - PJ	121.526,79	121.526,79	273.644,07	152.117,28
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.534,25	2.534,25	8.783,68	6.249,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	4.161.115,99	4.097.394,12	-63.721,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	4.161.115,99	4.097.394,12	-63.721,87
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	4.161.115,99	4.097.394,12	-63.721,87
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.161.115,99	4.161.115,99	4.097.394,12	-63.721,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	3.344.407,98	4.915.571,40	1.571.163,42



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	3.344.407,98	4.915.571,40	1.571.163,42
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.084.188,54	2.084.188,54	2.610.780,89	526.592,35
Expedição de Carteira	625.256,56	625.256,56	860.787,65	235.531,09
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.931,75	27.931,75	114.409,41	86.477,66
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	496.275,00	496.275,00
Transferência de Inscrição	140.837,04	140.837,04	187.035,49	46.198,45
Reinscrição / Revalidação	117.280,43	117.280,43	102.976,32	-14.304,11
Outros Serviços Administrativos	109.908,69	109.908,69	151.560,64	41.651,95
Anotação de Responsabilidade Técnica	230.143,01	230.143,01	380.073,08	149.930,07
Expedição de Certidões	8.861,96	8.861,96	11.672,92	2.810,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	42.331,47	379.551,75	337.220,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	1.346,51	319.930,32	318.583,81
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	1.346,51	319.766,25	318.419,74
Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	164,07	164,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	30.090,61	30.090,61
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	30.090,61	30.090,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.984,96	40.984,96	29.530,82	-11.454,14
Depósitos Não Identificados	28.229,45	28.229,45	17.398,83	-10.830,62
Outras Receitas Correntes	12.755,51	12.755,51	12.131,99	-623,52
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	33.409.464,88	33.409.464,88	38.547.625,57	5.138.160,69
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.409.464,88	33.409.464,88	38.547.625,57	5.138.160,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.854.936,91	0,00	6.854.936,91
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.854.936,91	0,00	6.854.936,91



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.547.247,49	36.568.184,40	28.879.475,46	27.735.172,70	26.779.650,07	7.688.708,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.887.194,80	14.784.211,71	11.641.178,54	11.641.178,54	10.739.046,34	3.143.033,17
APLICAÇÕES DIRETAS	13.887.194,80	14.784.211,71	11.641.178,54	11.641.178,54	10.739.046,34	3.143.033,17
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.016,91	0,00	0,00	0,00	64.016,91
Salário - Jovem Aprendiz	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	1.712,91	0,00	0,00	0,00	1.712,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.332.706,95	10.791.706,95	8.577.619,97	8.577.619,97	7.944.703,00	2.214.086,98
Vencimentos e Salários	6.898.684,24	6.622.684,24	5.168.278,51	5.168.278,51	4.725.477,10	1.454.405,73
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.087.775,39	1.087.775,39	1.019.505,14	1.019.505,14	934.608,46	68.270,25
Gratificação por Tempo de Serviço	910.551,36	934.551,36	923.044,36	923.044,36	845.077,59	11.507,00
Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	200.000,00	59.549,66	59.549,66	59.549,66	140.450,34
13. Salário	741.417,58	783.417,58	662.169,68	662.169,68	662.169,68	121.247,90
Férias - Abono Pecuniário	247.139,19	298.639,19	142.192,20	142.192,20	142.192,20	156.446,99
Férias - Pagamento Antecipado	247.139,19	864.639,19	602.880,42	602.880,42	575.628,31	261.758,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.965.670,33	3.256.670,33	2.542.388,83	2.542.388,83	2.314.717,67	714.281,50
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.075.969,23	2.266.969,23	1.783.861,56	1.783.861,56	1.641.526,43	483.107,67
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	98.855,68	109.855,68	84.178,82	84.178,82	77.492,83	25.676,86
FGTS	790.845,42	879.845,42	674.348,45	674.348,45	595.698,41	205.496,97
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	568.817,52	651.817,52	521.169,74	521.169,74	479.625,67	130.647,78
Auxílio Creche	151.153,81	187.153,81	110.961,64	110.961,64	101.783,02	76.192,17



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:3/10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Horas Extras	115.116,34	123.116,34	120.330,06	120.330,06	109.536,92	2.786,28
Auxílio Saúde - Reembolso	302.547,37	341.547,37	289.878,04	289.878,04	268.305,73	51.669,33
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.660.052,69	21.783.972,69	17.238.296,92	16.093.994,16	16.040.603,73	4.545.675,77
APLICAÇÕES DIRETAS	18.660.052,69	21.783.972,69	17.238.296,92	16.093.994,16	16.040.603,73	4.545.675,77
DIÁRIAS	750.000,00	863.333,00	639.186,50	639.186,50	637.826,50	224.146,50
Diárias Pessoal Civil	500.000,00	562.141,50	416.955,50	416.955,50	416.955,50	145.186,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	50.000,00	35.935,00	35.935,00	34.855,00	14.065,00
Diárias a Conselheiros	200.000,00	251.191,50	186.296,00	186.296,00	186.016,00	64.895,50
MATERIAL DE CONSUMO	449.518,90	500.518,90	108.349,03	67.698,10	67.698,10	392.169,87
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	157.518,90	157.518,90	93.101,78	59.129,57	59.129,57	64.417,12
Gêneros Alimentícios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	211.000,00	54.000,00	3.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Material de Processamento de Dados	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	38.000,00	10.432,10	6.855,38	6.855,38	27.567,90
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	45.000,00	1.407,15	1.407,15	1.407,15	43.592,85
Material de Proteção e Segurança	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferramentas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10.000,00	408,00	306,00	306,00	9.592,00
Aquisição de Softwares de Base	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:4/10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de consumo - pagamento antecipado	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	35.000,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	26.540,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	35.000,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	26.540,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.286,00	391.286,00	369.291,91	307.898,30	307.898,30	21.994,09
Passagens Aéreas	264.511,50	336.511,50	321.053,00	287.552,24	287.552,24	15.458,50
Passagens Rodoviárias	54.774,50	54.774,50	48.238,91	20.346,06	20.346,06	6.535,59
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.096,00	233.096,00	142.804,41	124.324,41	124.324,41	90.291,59
Estagiários	228.096,00	228.096,00	142.804,41	124.324,41	124.324,41	85.291,59
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.404.503,82	1.622.206,90	1.306.370,94	1.135.413,90	1.135.413,90	315.835,96
Serviços de Segurança	153.533,82	153.533,82	146.492,45	134.232,35	134.232,35	7.041,37
Serviços de Apoio Administrativo	1.161.872,50	1.192.872,50	1.077.827,23	931.157,60	931.157,60	115.045,27
Serviços de Copeiragem	89.097,50	89.097,50	82.051,26	70.023,95	70.023,95	7.046,24
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	186.703,08	0,00	0,00	0,00	186.703,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.643.230,39	4.090.292,66	2.592.618,61	1.997.848,06	1.997.831,84	1.497.674,05
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	432.993,07	432.993,07	348.005,41	276.644,95	276.628,73	84.987,66
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	432.993,07	432.993,07	348.005,41	276.644,95	276.628,73	84.987,66
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.210.237,32	3.657.299,59	2.244.613,20	1.721.203,11	1.721.203,11	1.412.686,39
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230.722,60	230.722,60	149.245,80	122.304,51	122.304,51	81.476,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Energia Elétrica	143.588,92	143.588,92	113.942,94	95.334,98	95.334,98	29.645,98
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	87.133,68	87.133,68	35.302,86	26.969,53	26.969,53	51.830,82
Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	262.000,00	117.816,72	30.782,74	30.782,74	144.183,28
Correspondência e Cobrança	476.192,00	476.192,00	267.146,05	217.491,64	217.491,64	209.045,95
PUBLICIDADE	202.381,34	147.381,34	100.441,27	61.476,11	61.476,11	46.940,07
Propaganda e Publicidade	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	147.381,34	147.381,34	100.441,27	61.476,11	61.476,11	46.940,07
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transporte em Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intermediação de Estágios	2.441,66	2.441,66	1.205,76	1.064,46	1.064,46	1.235,90
LOCAÇÕES	56.069,48	56.069,48	38.883,56	35.564,88	35.564,88	17.185,92
Locação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Móveis	51.069,48	51.069,48	38.883,56	35.564,88	35.564,88	12.185,92
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	397.207,71	560.504,63	113.581,68	88.337,84	88.337,84	446.922,95
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	280.592,49	393.889,41	46.670,48	32.676,08	32.676,08	347.218,93
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	34.654,16	34.654,16	22.585,70	19.478,60	19.478,60	12.068,46
Manutenção e Conservação de Veículos	81.961,06	131.961,06	44.325,50	36.183,16	36.183,16	87.635,56
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	80.000,00	116.000,00	16.129,80	13.768,00	13.768,00	99.870,20
Palestras, Cursos e Capacitação	80.000,00	116.000,00	16.129,80	13.768,00	13.768,00	99.870,20
Seguros em Geral	52.506,30	52.506,30	21.487,24	21.487,24	21.487,24	31.019,06
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	856,80	785,40	785,40	19.143,20
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	58.672,06	58.672,06	44.480,08	28.880,92	28.880,92	14.191,98
Telefonia Móvel e Fixa	151.430,13	151.430,13	92.667,83	76.020,83	76.020,83	58.762,30
Serviços Bancários	406.096,22	586.096,22	535.837,42	535.837,42	535.837,42	50.258,80
Taxa de Condomínio	68.744,84	68.744,84	67.531,54	61.723,16	61.723,16	1.213,30



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	459.854,65	725.700,00	572.818,19	356.327,45	356.327,45	152.881,81
Auditoria Externa	8.333,33	8.333,33	0,00	0,00	0,00	8.333,33
Patrocínio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seleção e Treinamento	300.000,00	37.000,00	33.605,00	33.605,00	33.605,00	3.395,00
Armazenagem	55.000,00	55.000,00	52.589,49	18.444,55	18.444,55	2.410,51
Estacionamentos	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.600,00	15.600,00	11.838,49	10.850,48	10.850,48	3.761,51
Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS	8.525,00	8.525,00	6.450,48	6.450,48	6.450,48	2.074,52
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	8.525,00	8.525,00	6.450,48	6.450,48	6.450,48	2.074,52
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.000.000,00	1.509.000,00	1.009.082,83	843.335,50	843.335,50	499.917,17
CONTRIBUIÇÕES	7.308.898,34	8.708.898,34	8.477.476,94	8.477.476,94	8.477.476,94	231.421,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.308.898,34	8.708.898,34	8.477.476,94	8.477.476,94	8.477.476,94	231.421,40
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.308.898,34	8.708.898,34	8.477.476,94	8.477.476,94	8.477.476,94	231.421,40
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.249.617,83	1.317.617,83	1.023.154,14	935.096,04	935.096,04	294.463,69
Auxílio Alimentação / Refeição	1.249.617,83	1.317.617,83	1.023.154,14	935.096,04	935.096,04	294.463,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	69.000,00	31.623,39	31.623,39	31.623,39	37.376,61
IPTU e Encargos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	14.106,44	14.106,44	14.106,44	20.893,56
Multas Administrativas Diversas	0,00	7.000,00	2.306,89	2.306,89	2.306,89	4.693,11
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	17.000,00	15.210,06	15.210,06	15.210,06	1.789,94
AUXÍLIO TRANSPORTE	581.901,41	620.901,41	364.239,97	359.994,77	332.495,77	256.661,44
Auxílio Transporte	581.901,41	620.901,41	364.239,97	359.994,77	332.495,77	256.661,44
SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	381.127,65	5.941,80	5.941,80	5.941,80	375.185,85



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:7/10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	700.000,00	381.127,65	5.941,80	5.941,80	5.941,80	375.185,85
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	18.402,07	18.402,07	18.402,07	11.597,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910.000,00	1.381.694,00	1.141.294,38	1.141.294,38	1.116.779,17	240.399,62
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800.000,00	1.271.694,00	1.095.863,75	1.095.863,75	1.075.780,50	175.830,25
Auxílio Representação	600.000,00	971.536,00	840.836,25	840.836,25	820.753,00	130.699,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	300.158,00	255.027,50	255.027,50	255.027,50	45.130,50
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	45.430,63	45.430,63	40.998,67	64.569,37
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30.000,00	3.235,44	3.235,44	3.235,44	26.764,56
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00	60.000,00	41.918,52	41.918,52	37.486,56	18.081,48
Indenizações e Restituições a Terceiros	20.000,00	20.000,00	276,67	276,67	276,67	19.723,33
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	601.211,72	3.435.211,72	573.489,80	49.390,00	49.390,00	2.861.721,92
INVESTIMENTOS	601.211,72	3.435.211,72	573.489,80	49.390,00	49.390,00	2.861.721,92
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	601.211,72	3.435.211,72	573.489,80	49.390,00	49.390,00	2.861.721,92
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Obras em Andamento	10.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Instalações	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.211,72	2.235.211,72	573.489,80	49.390,00	49.390,00	1.661.721,92
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	20.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Bens de Informática	200.000,00	959.000,00	524.099,80	0,00	0,00	434.900,20
Máquinas e Equipamentos	51.225,66	91.225,66	0,00	0,00	0,00	91.225,66
Móveis e Utensílios	81.961,06	81.961,06	27.390,00	27.390,00	27.390,00	54.571,06
Veículos	10.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	210.025,00	310.025,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	288.025,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:8/10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	261.005,67	0,00	0,00	0,00	261.005,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	261.005,67	0,00	0,00	0,00	261.005,67
Reserva de Contingência	261.005,67	261.005,67	0,00	0,00	0,00	261.005,67
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	33.409.464,88	40.264.401,79	29.452.965,26	27.784.562,70	26.829.040,07	10.811.436,53
SUPERÁVIT	0,00	0,00	9.094.660,31	0,00	0,00	9.094.660,31
TOTAL	33.409.464,88	40.264.401,79	38.547.625,57	27.784.562,70	26.829.040,07	1.716.776,22

Código de verificação: 1189666831



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	13.377,42	983.698,02	713.956,53	713.956,53	239.970,61	43.148,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42	983.698,02	713.956,53	713.956,53	239.970,61	43.148,30
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.749,57	4.059,57	4.059,57	27.690,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	31.749,57	4.059,57	4.059,57	27.690,00	0,00
TOTAL:	13.377,42	1.015.447,59	718.016,10	718.016,10	267.660,61	43.148,30

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	7.322,85	795.976,41	794.424,70	1.515,44	7.359,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,39	741.163,37	0,07	3,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85	54.809,02	53.261,33	1.515,37	7.355,17
TOTAL:	7.322,85	795.976,41	794.424,70	1.515,44	7.359,12



8. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2023.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	31.808.615,88	31.808.615,88	35.428.249,83	3.619.633,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.968.914,42	24.968.914,42	27.433.454,07	2.464.539,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.968.914,42	24.968.914,42	27.433.454,07	2.464.539,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.856.266,39	24.856.266,39	27.270.661,81	2.414.395,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.222.988,41	21.222.988,41	20.230.420,46	-992.567,95
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	259.782,65	259.782,65	559.199,56	299.416,91
Anuidades do Exercício - PF	20.963.205,76	20.963.205,76	19.671.220,90	-1.291.984,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.633.277,98	3.633.277,98	7.040.241,35	3.406.963,37
Dívida Ativa Administrativa	3.441.798,59	3.441.798,59	6.903.733,03	3.461.934,44
Dívida Ativa Executiva	191.479,39	191.479,39	136.508,32	-54.971,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	112.648,03	112.648,03	162.792,26	50.144,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	112.648,03	112.648,03	162.792,26	50.144,23
Anuidades do Exercício - PJ	112.032,45	112.032,45	157.584,04	45.551,59
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	615,58	615,58	5.208,22	4.592,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.341.897,27	3.341.897,27	3.744.860,37	402.963,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.341.897,27	3.341.897,27	3.744.860,37	402.963,10
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.341.897,27	3.341.897,27	3.744.860,37	402.963,10
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	3.341.897,27	3.341.897,27	3.744.860,37	402.963,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.441.068,90	3.441.068,90	4.207.829,16	766.760,26

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.441.068,90	3.441.068,90	4.207.829,16	766.760,26
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.980,12	2.210.980,12	2.494.943,31	283.963,19
Expedição de Carteira	663.294,04	663.294,04	861.861,24	198.567,20
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	23.343,86	23.343,86	55.060,00	31.716,14
Transferência de Inscrição	123.708,03	123.708,03	154.024,53	30.316,50
Reinscrição / Revalidação	104.325,44	104.325,44	159.455,63	55.130,19
Outros Serviços Administrativos	97.169,94	97.169,94	149.788,17	52.618,23
Anotação de Responsabilidade Técnica	211.183,27	211.183,27	315.220,23	104.036,96
Expedição de Certidões	7.064,20	7.064,20	17.476,05	10.411,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.735,29	56.735,29	42.106,23	-14.629,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	975,77	975,77	2.037,98	1.062,21
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	975,77	975,77	1.762,75	786,98
Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	275,23	275,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.759,52	55.759,52	40.068,25	-15.691,27
Depósitos Não Identificados	35.461,93	35.461,93	24.060,52	-11.401,41
Outras Receitas Correntes	20.297,59	20.297,59	16.007,73	-4.289,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	31.808.615,88	31.808.615,88	35.563.911,83	3.755.295,95
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.808.615,88	31.808.615,88	35.563.911,83	3.755.295,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.077.044,91	0,00	6.077.044,91

COREN/PR
Fls. n°
366

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.077.044,91	0,00	6.077.044,91	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	30.750.392,71	32.397.937,62	27.040.514,94	25.260.840,51	5.357.422,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.280.155,40	12.560.155,40	10.517.043,44	9.775.876,05	2.043.111,96
APLICAÇÕES DIRETAS	12.280.155,40	12.560.155,40	10.517.043,44	9.775.876,05	2.043.111,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.241.287,42	9.521.287,42	8.019.128,40	7.499.340,48	1.502.159,02
Vencimentos e Salários	5.959.991,33	5.959.991,33	5.214.167,00	4.863.679,84	745.824,33
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	945.768,77	945.768,77	769.309,86	698.292,44	176.458,91
Gratificação por Tempo de Serviço	934.844,31	934.844,31	858.980,66	784.312,95	75.863,65
Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00	250.000,00	157.534,94	157.534,94	92.465,06
13. Salário	750.409,81	750.409,81	591.032,55	589.910,23	159.377,26
Férias - Abono Pecuniário	250.136,60	250.136,60	127.586,49	124.048,61	122.550,11
Férias - Pagamento Antecipado	250.136,60	430.136,60	300.516,90	281.561,47	129.619,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.641.760,59	2.641.760,59	2.154.180,51	1.955.617,72	487.580,08
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.849.232,41	1.849.232,41	1.478.555,45	1.359.624,50	370.676,96
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	88.058,69	88.058,69	77.346,43	65.686,49	10.712,26
FGTS	704.469,49	704.469,49	598.278,63	530.306,73	106.190,86
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	377.107,39	377.107,39	342.145,15	319.328,47	34.962,24
Auxílio Creche	105.388,36	105.388,36	90.373,76	83.110,94	15.014,60
Horas Extras	95.930,28	95.930,28	76.019,47	67.346,78	19.910,81
Auxílio Saúde - Reembolso	175.788,75	175.788,75	175.751,92	168.870,75	36,83
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	1.589,38	1.589,38	18.410,62
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	1.589,38	1.589,38	18.410,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.470.237,31	19.837.782,22	16.523.471,50	15.484.964,46	3.314.310,72
APLICAÇÕES DIRETAS	18.470.237,31	19.837.782,22	16.523.471,50	15.484.964,46	3.314.310,72

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	750.000,00	1.025.450,00	820.493,00	820.493,00	820.493,00	204.957,00
Diárias Pessoal Civil	500.000,00	620.000,00	581.657,00	581.657,00	581.657,00	38.343,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	202.650,00	109.450,00	109.450,00	109.450,00	93.200,00
Diárias a Conselheiros	200.000,00	202.800,00	129.386,00	129.386,00	129.386,00	73.414,00
MATERIAL DE CONSUMO	341.083,34	292.328,34	202.827,92	193.259,13	193.259,13	89.500,42
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00	130.000,00	81.622,12	72.053,33	72.053,33	48.377,88
Gêneros Alimentícios	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	97.083,34	97.328,34	96.238,45	96.238,45	96.238,45	1.089,89
Material de Processamento de Dados	43.000,00	13.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	4.800,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	10.000,00	3.193,50	3.193,50	3.193,50	6.806,50
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.000,00	9.000,00	4.232,60	4.232,60	4.232,60	4.767,40
Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	15.000,00	9.203,75	9.203,75	9.203,75	5.796,25
Material de Proteção e Segurança	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	5.000,00	137,50	137,50	137,50	4.862,50
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00	137,50	137,50	137,50	4.862,50
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	15.000,00	14.178,00	5.250,00	5.250,00	822,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	15.000,00	15.000,00	14.178,00	5.250,00	5.250,00	822,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.100,00	327.606,92	251.440,85	251.440,85	251.440,85	76.166,07
Passagens Aéreas	250.000,00	276.428,92	237.111,76	237.111,76	237.111,76	39.317,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Saldo DOTAÇÃO
Passagens Rodoviárias	50.000,00	51.078,00	14.329,09	14.329,09	14.329,09	36.748,91
Pedágios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.000,00	162.000,00	90.816,51	90.816,51	82.955,32	71.183,49
Estagiários	161.000,00	161.000,00	90.816,51	90.816,51	82.955,32	70.183,49
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.173.634,96	1.218.634,96	1.172.414,11	1.036.466,29	1.036.466,28	46.220,85
Serviços de Segurança	145.648,80	145.648,80	138.944,85	127.313,50	127.313,50	6.703,95
Serviços de Apoio Administrativo	940.160,68	985.160,68	959.465,95	853.425,69	853.425,69	25.694,73
Serviços de Copeiragem	87.825,48	87.825,48	74.003,31	55.727,10	55.727,09	13.822,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.451.313,11	4.659.268,32	2.608.110,62	2.005.517,02	1.986.601,02	2.051.157,70
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	428.289,12	538.289,12	319.177,64	249.789,10	249.358,86	219.111,48
Serviços de Apoio Administrativo	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	428.289,12	383.289,12	319.177,64	249.789,10	249.358,86	64.111,48
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.023.023,99	4.120.979,20	2.288.932,98	1.755.727,92	1.737.242,16	1.832.046,22
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	181.373,59	191.373,59	132.934,01	102.094,36	102.094,36	58.439,58
Serviços de Energia Elétrica	100.384,25	150.384,25	102.934,01	78.726,78	78.726,78	47.450,24
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	80.989,34	40.989,34	30.000,00	23.367,58	23.367,58	10.989,34
Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	153.186,67	121.092,48	121.092,48	102.852,48	32.094,19
Correspondência e Cobrança	460.000,00	530.000,00	266.107,81	236.107,81	236.107,81	263.892,19
PUBLICIDADE	199.441,98	149.441,98	60.709,28	40.709,28	40.709,28	88.732,70
Propaganda e Publicidade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	149.441,98	149.441,98	60.709,28	40.709,28	40.709,28	88.732,70
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	35.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	29.700,00
Transporte em Geral	15.000,00	35.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	29.700,00

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Intermediação de Estágios	2.000,00	2.000,00	988,48	988,48	913,12	1.011,52
LOCAÇÕES	370.974,63	284.974,63	177.220,87	160.018,56	160.018,56	107.753,76
Locação de Bens Imóveis	160.272,66	74.272,66	16.409,15	16.409,15	16.409,15	57.863,51
Locação de Bens Móveis	210.701,97	210.701,97	160.811,72	143.609,41	143.609,41	49.890,25
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	442.228,16	222.228,16	127.131,19	78.935,89	78.935,89	95.096,97
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	255.084,08	135.084,08	83.859,43	49.128,48	49.128,48	51.224,65
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	142.144,08	42.144,08	10.620,00	9.735,00	9.735,00	31.524,08
Manutenção e Conservação de Veículos	45.000,00	45.000,00	32.651,76	20.072,41	20.072,41	12.348,24
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.500,00	87.500,00	18.251,42	3.200,00	3.200,00	69.248,58
Palestras, Cursos e Capacitação	87.500,00	87.500,00	18.251,42	3.200,00	3.200,00	69.248,58
Seguros em Geral	32.000,00	32.000,00	19.106,72	19.106,72	19.106,72	12.893,28
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	856,80	785,40	714,00	19.143,20
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	78.301,32	78.301,32	41.335,61	10.482,47	10.482,47	36.965,71
Telefonia Móvel e Fixa	88.570,52	148.570,52	96.603,55	39.906,47	39.906,47	51.966,97
Serviços Bancários	391.133,79	391.133,79	321.991,55	321.991,55	321.991,55	69.142,24
Taxa de Condomínio	88.000,00	88.000,00	66.584,96	65.484,96	65.484,96	21.415,04
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.200.000,00	1.250.768,54	518.042,49	517.342,49	517.342,49	732.726,05
Auditoria Externa	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	278.125,45	0,00	0,00	21.874,55
Armazenagem	115.000,00	115.000,00	18.657,92	15.313,83	15.313,83	96.342,08
Estacionamentos	10.000,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	7.300,00
Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.000,00	15.000,00	8.992,39	7.967,17	7.868,17	6.007,61
Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	6.500,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	300,00

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	300,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	936.753,45	976.753,45	727.603,16	575.441,32	575.441,31	249.150,29
CONTRIBUIÇÕES	7.111.605,25	8.061.605,25	7.918.687,89	7.918.687,89	7.918.244,02	142.917,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.111.605,25	8.061.605,25	7.918.687,89	7.918.687,89	7.918.244,02	142.917,36
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.111.605,25	8.061.605,25	7.918.687,89	7.918.687,89	7.918.244,02	142.917,36
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.085.329,55	1.085.329,55	1.019.748,03	945.250,06	945.250,06	65.581,52
Auxílio Alimentação / Refeição	1.085.329,55	1.085.329,55	1.019.748,03	945.250,06	945.250,06	65.581,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	16.495,43	16.495,43	16.495,43	33.504,57
IPTU e Encargos	10.000,00	10.000,00	1.761,51	1.761,51	1.761,51	8.238,49
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	12.626,17	12.626,17	12.626,17	22.373,83
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	5.000,00	2.107,75	2.107,75	2.107,75	2.892,25
AUXÍLIO TRANSPORTE	375.417,65	425.417,65	346.155,48	346.155,48	320.323,38	79.262,17
Auxílio Transporte	375.417,65	425.417,65	346.155,48	346.155,48	320.323,38	79.262,17
SENTENÇAS JUDICIAIS	593.000,00	178.000,00	54.201,72	54.201,72	54.201,72	123.798,28
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	593.000,00	178.000,00	54.201,72	54.201,72	54.201,72	123.798,28
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	16.971,76	16.971,76	16.971,76	3.028,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.090.000,00	1.335.387,78	1.263.327,02	1.263.327,02	1.261.571,18	72.060,76
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800.000,00	1.065.387,78	1.045.817,00	1.045.817,00	1.045.817,00	19.570,78
Auxílio Representação	600.000,00	855.387,78	848.196,50	848.196,50	848.196,50	7.191,28
Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	210.000,00	197.620,50	197.620,50	197.620,50	12.379,50
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000,00	270.000,00	217.510,02	217.510,02	215.754,18	52.489,98
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30.000,00	5.233,96	5.233,96	5.233,96	24.766,04
Restituição de Convênios	0,00	170.000,00	164.305,40	164.305,40	164.305,40	5.694,60
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	40.000,00	40.000,00	31.413,95	31.413,95	29.719,67	8.586,05
Indenizações e Restituições a Terceiros	220.000,00	30.000,00	16.556,71	16.556,71	16.495,15	13.443,29


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	811.253,06	5.240.753,06	679.068,40	647.318,83	647.318,83	4.561.684,66
INVESTIMENTOS	811.253,06	5.240.753,06	679.068,40	647.318,83	647.318,83	4.561.684,66
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	811.253,06	5.240.753,06	679.068,40	647.318,83	647.318,83	4.561.684,66
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	3.674.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.669.500,00
Obras em Andamento	10.000,00	3.064.500,00	0,00	0,00	0,00	3.064.500,00
Instalações	20.000,00	610.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	605.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781.253,06	1.566.253,06	674.068,40	642.318,83	642.318,83	892.184,66
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bens de Informática	396.845,67	596.845,67	346.871,50	346.871,50	346.871,50	249.974,17
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	55.000,00	31.521,54	641,97	641,97	23.478,46
Móveis e Utensílios	27.000,00	157.000,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	130.160,00
Veículos	195.000,00	600.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	337.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	124.407,39	124.407,39	0,00	0,00	0,00	124.407,39
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	3.000,00	1.186,66	1.186,66	1.186,66	1.813,34
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.000,00	5.000,00	4.648,70	3.778,70	3.778,70	351,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	246.970,11	0,00	0,00	0,00	246.970,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	246.970,11	0,00	0,00	0,00	246.970,11
Reserva de Contingência	246.970,11	246.970,11	0,00	0,00	0,00	246.970,11
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	31.808.615,88	37.885.660,79	27.719.583,34	26.704.135,75	25.908.159,34	10.166.077,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	7.844.328,49	0,00	0,00	7.844.328,49



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	REMANEJAMENTO	DOTAÇÃO
TOTAL	31.808.615,88	37.885.660,79	35.563.911,83	26.704.135,75	25.908.159,34		2.321.748,96

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023


ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16



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	6.261,14	979.411,45	466.029,97	466.029,97	506.265,20	13.377,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14	979.411,45	466.029,97	466.029,97	506.265,20	13.377,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	998.784,15	998.784,15	1,04	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	998.785,19	998.784,15	998.784,15	1,04	0,00
TOTAL:	6.261,14	1.978.196,64	1.464.814,12	1.464.814,12	506.266,24	13.377,42

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	5.305,84	831.666,19	828.186,93	1.462,25	7.322,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,84	44.363,09	40.883,83	1.462,25	7.322,85
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00	0,00
TOTAL:	5.305,84	1.458.866,19	1.455.386,93	1.462,25	7.322,85


 Isabella Erorial Klank
 CRC 07596510-2
 Contadora
 Coren/PR



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024	PA 072/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	46.356.971 ROSA DA SILVEIRA	6.000,00	2.908,50	2.908,50	2.821,50	270,00
2	02/01/2024	PA 525/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATI SERVICE LTDA.	856,80	785,40	785,40	0,00	71,40
3	02/01/2024	PA 139/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI	1.376,47	1.188,31	1.188,31	188,16	0,00
4	02/01/2024	PA 139/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00
5	02/01/2024	PA 715/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	164.760,00	131.143,00	131.143,00	0,00	33.617,00
6	02/01/2024	PA 052/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	13.048,83	10.265,33	10.265,33	0,00	2.783,50
7	02/01/2024	PA 087/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	AJM REFRIGERACAO LTDA - ME	1.422,32	885,00	885,00	0,00	537,32
8	02/01/2024	PA 219/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	56.162,50	55.221,88	55.221,88	0,00	940,62
9	02/01/2024	PA 053/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	3.057,26	2.975,00	2.975,00	0,00	82,26
10	02/01/2024	PA 053/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	2.068,15	2.012,49	2.012,49	0,00	55,66
11	02/01/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	718.505,76	657.008,32	657.008,32	0,00	61.497,44
12	02/01/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	50.430,36	46.803,41	46.803,41	0,00	3.626,95

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
13	02/01/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	101.220,72	93.803,26	93.803,26	0,00	7.417,46
14	02/01/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	98.070,24	90.702,90	90.702,90	0,00	7.367,34
15	02/01/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	74.248,08	66.191,26	66.191,26	0,00	8.056,82
16	02/01/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	157.597,92	133.788,10	133.788,10	0,00	23.809,82
17	02/01/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	51.768,24	39.971,46	39.971,46	0,00	11.796,78
18	02/01/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	52.187,64	41.174,93	41.174,93	0,00	11.012,71
19	02/01/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	51.563,16	36.726,67	36.710,45	0,00	14.836,49
20	02/01/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	42.210,60	0,00	0,00	42.210,60	0,00
21	02/01/2024	PA 297/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00
22	02/01/2024	PA 143/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	CARLETO GESTAO DE FROTAS LTDA	12.598,24	12.598,24	12.598,24	0,00	0,00
23	02/01/2024	PA 724/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
24	02/01/2024	PA 010/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	1.055,65	395,64	395,64	660,01	0,00
25	02/01/2024	PA 010/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	98.616,77	42.706,40	42.706,40	55.910,37	0,00
26	02/01/2024	PA 010/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	59.170,06	20.088,42	20.088,42	39.081,64	0,00
27	02/01/2024	PA 096/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.013,18	1.990,80	1.990,80	22,38	0,00
28	02/01/2024	PA 144/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	97.321,38	95.334,98	95.334,98	0,00	1.986,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	02/01/2024	PA 687/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	48.655,91	18.444,55	18.444,55	0,00	30.211,36
30	02/01/2024	PA 687/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	ELETRON ELEVADORES LTDA	420,55	0,00	0,00	420,55	0,00
31	02/01/2024	PA 267/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
32	02/01/2024	PA 686/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ELO EVENTOS E ASSESSORIA LTDA.	459.854,65	700,00	700,00	459.154,65	0,00
33	02/01/2024	PA 312/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC	44.000,00	5.034,84	5.034,84	0,00	38.965,16
34	02/01/2024	PA 030/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	186.559,14	23.705,19	23.705,19	162.853,95	0,00
35	02/01/2024	PA 036/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	59.720,96	59.720,96	59.720,96	0,00	0,00
36	02/01/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	139.576,20	127.944,85	127.944,85	0,00	11.631,35
37	02/01/2024	PA 582/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL SA	369.178,38	369.178,38	369.178,38	0,00	0,00
38	02/01/2024	PA 376/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	81.754,84	81.754,84	81.754,84	0,00	0,00
39	02/01/2024	PA 375/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.389,07	3.183,64	3.183,64	0,00	205,43
40	02/01/2024	PA 614/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	89.983,04	56.441,27	56.441,27	33.541,77	0,00
41	02/01/2024	PA 818/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.991,94	2.750,00	2.750,00	0,00	241,94
42	02/01/2024	PA 276/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.046,78	1.046,78	1.046,78	0,00	0,00
43	02/01/2024	PA 211/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	JARDINAGEM 3L.E. LTDA.	993,55	993,55	993,55	0,00	0,00
44	02/01/2024	PA 328/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917	1.633,33	1.633,33	1.633,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	02/01/2024	PA 374/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	JULIANI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	1.155,32	1.155,32	1.155,32	0,00	0,00
46	02/01/2024	PA 295/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO	1.964,52	1.964,52	1.964,52	0,00	0,00
47	02/01/2024	PA 703/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MARIO LEANDRO CAVALHEIRO 04632463906	5.124,19	5.124,19	5.124,19	0,00	0,00
48	02/01/2024	PA 247/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA.	185.750,00	185.750,00	185.750,00	0,00	0,00
49	02/01/2024	PA 408/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	93.101,78	59.129,57	59.129,57	0,00	33.972,21
50	02/01/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	741.417,58	662.169,68	662.169,68	79.247,90	0,00
51	02/01/2024	PA 428/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R.L. DE FREITAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ME	3.825,00	3.600,00	3.600,00	225,00	0,00
52	02/01/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	50.000,00	39.618,21	39.618,21	10.381,79	0,00
53	02/01/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	6.800.000,00	5.168.278,51	4.725.477,10	1.631.721,49	0,00
54	02/01/2024	PA 246/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SIGMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.	8.301,42	0,00	0,00	8.301,42	0,00
55	02/01/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	1.087.775,39	1.019.505,14	934.608,46	68.270,25	0,00
56	02/01/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	910.551,36	910.551,36	845.077,59	0,00	0,00
57	02/01/2024	PA 026/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	552.358,71	506.668,56	506.668,56	45.690,15	0,00
58	02/01/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	500.000,00	310.037,25	282.538,25	189.962,75	0,00
59	02/01/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	302.547,37	289.878,04	268.305,73	12.669,33	0,00
60	02/01/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	151.153,81	110.961,64	101.783,02	40.192,17	0,00
61	02/01/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	115.116,34	115.116,34	109.536,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
62	02/01/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	98.855,68	84.178,82	77.492,83	14.676,86	0,00
63	02/01/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.075.969,23	1.783.861,56	1.641.526,43	292.107,67	0,00
64	02/01/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	790.845,42	674.348,45	595.698,41	116.496,97	0,00
65	02/01/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	7.308.898,34	7.288.132,65	7.288.132,65	20.765,69	0,00
66	02/01/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES	52.000,00	50.712,00	50.712,00	260,00	1.028,00
67	02/01/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES	12.000,00	10.567,17	10.567,17	391,39	1.041,44
68	02/01/2024	PA 774/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	WC VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.866,00	10.866,00	10.866,00	0,00	0,00
69	02/01/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO	1.000,00	443,99	443,99	517,07	38,94
70	02/01/2024	PA 138/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IKF INFORMATICA LTDA	66.000,00	61.504,30	61.504,30	0,00	4.495,70
71	02/01/2024	PA 774/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	WC VIAGENS E TURISMO LTDA.	12.314,90	0,00	0,00	12.314,90	0,00
72	02/01/2024	PA 343/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S/A	70.090,32	62.930,56	62.930,56	0,00	7.159,76
73	02/01/2024	PA 343/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TELEFÔNICA BRASIL S/A	7.200,00	1.292,90	1.292,90	0,00	5.907,10
74	02/01/2024	PA 309/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Móveis	SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	12.002,25	12.002,25	12.002,25	0,00	0,00
75	02/01/2024	PA 309/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	17.710,13	17.710,13	17.710,13	0,00	0,00
76	11/01/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA FAZENDA	77,52	77,52	77,52	0,00	0,00
77	11/01/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
78	11/01/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
79	11/01/2024	PA 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HÉLIO NATALE	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
80	11/01/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
81	11/01/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
82	11/01/2024	PA 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
83	11/01/2024	PA 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
84	11/01/2024	PA 026/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	55.082,62	0,00	0,00	55.082,62	0,00
85	11/01/2024	PA 375/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	111.222,00	101.558,12	101.558,12	0,00	9.663,88
86	11/01/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Caroline Cerveira Valois Falcão	10.679,75	10.679,75	10.679,75	0,00	0,00
87	12/01/2024	PA 041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA	2.277,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00
88	12/01/2024	PA 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO	2.277,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00
89	12/01/2024	PA 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATISTA MORAES	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
90	12/01/2024	PA 062/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES SIMIONI EUZEBIO	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
91	12/01/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
92	12/01/2024	PA 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
93	12/01/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
94	12/01/2024	PA 039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
95	12/01/2024	PA 039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
96	12/01/2024	PA 064/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
97	15/01/2024	PA 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONAS FERNANDES DE MEIRA	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
98	15/01/2024	PA 066/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JANETE SOKOLYK	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
99	15/01/2024	PA 063/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00
100	16/01/2024	PA 064/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	16/01/2024	PA 139/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI	41.294,11	27.692,61	27.692,61	0,00	13.601,50
102	16/01/2024	PA 139/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI	2.256,13	0,00	0,00	0,00	2.256,13
103	17/01/2024	PA 774/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	WC VIAGENS E TURISMO LTDA.	19.662,75	19.662,75	19.662,75	0,00	0,00
104	17/01/2024	PA 774/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	WC VIAGENS E TURISMO LTDA.	23.572,78	0,00	0,00	23.572,78	0,00
105	17/01/2024	PA 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
106	17/01/2024	PA 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EDUARDO JOSE TRUPPEL	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00
107	17/01/2024	PA 616/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	JANETE RODRIGUES DA SILVA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
108	17/01/2024	PA 067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MARICLEIA DUDA MUCHA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
109	17/01/2024	PA 142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
110	17/01/2024	PA 278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PATRICIA GRASIELI CORREIA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
111	17/01/2024	PA 190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RITA SANDRA FRANZ	435,50	435,50	435,50	0,00	0,00
112	23/01/2024	PA 102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EUGENIA SVISTAK	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
113	23/01/2024	PA 101/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
114	23/01/2024	PA 259/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	JHENNIFER NUNES DA CONCEIÇÃO	213,72	213,72	213,72	0,00	0,00
115	23/01/2024	PA 075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA	3.454,67	3.454,67	3.454,67	0,00	0,00
116	23/01/2024	PA 075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	CARLA BAVELLONI PEREIRA	7.826,65	7.826,65	7.826,65	0,00	0,00
117	23/01/2024	PA 075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA	7.722,30	7.722,30	7.722,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	23/01/2024	PA 075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA	5.133,89	5.133,89	5.133,89	0,00	0,00
119	23/01/2024	PA 075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	GISELE BASSO ZANLORENZI	4.153,24	4.153,24	4.153,24	0,00	0,00
120	23/01/2024	PA 075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO	4.130,68	4.130,68	4.130,68	0,00	0,00
121	23/01/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
122	23/01/2024	PA 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONAS FERNANDES DE MEIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
123	23/01/2024	PA 432/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES CONISTEL LTDA.	8.580,00	7.800,00	7.800,00	0,00	780,00
124	24/01/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	1.382,27	1.382,27	1.382,27	0,00	0,00
125	24/01/2024	PA 071/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	187,86	187,86	187,86	0,00	0,00
126	24/01/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
127	24/01/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
128	26/01/2024	PA 401/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	13.561,00	12.025,80	12.025,80	255,86	1.279,34
129	26/01/2024	PA 401/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	9.500,00	1.900,00	1.900,00	0,00	7.600,00
130	26/01/2024	PA 401/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	USEAR LTDA	5.543,80	4.707,00	4.707,00	104,60	732,20
131	26/01/2024	PA 401/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	USEAR LTDA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
132	26/01/2024	PA 401/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	USEAR LTDA	2.465,56	1.860,80	1.860,80	46,52	558,24
133	26/01/2024	PA 401/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	USEAR LTDA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
134	29/01/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	586,03	586,03	586,03	0,00	0,00
135	29/01/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	6,19	6,19	6,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	29/01/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,54	46,54	46,54	0,00	0,00
137	29/01/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	64,04	0,00	0,00	64,04	0,00
138	29/01/2024	PA 968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	PAULO CESAR ALVES DO AMARAL	272,03	271,76	271,76	0,27	0,00
139	30/01/2024	PA 055/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	18.990,00	18.990,00	18.990,00	0,00	0,00
140	30/01/2024	PA 055/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
141	31/01/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
142	31/01/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
143	31/01/2024	PA 113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	203,66	203,66	203,66	0,00	0,00
144	01/02/2024	PA 724/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.	1.085,70	990,00	990,00	0,00	95,70
145	05/02/2024	PA 787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNREJUS	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
146	05/02/2024	PA 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	6.532,50	6.532,50	6.532,50	0,00	0,00
147	05/02/2024	PA 143/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
148	05/02/2024	PA 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DELIZIÊ MARTINS	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
149	05/02/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
150	05/02/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
151	05/02/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
152	05/02/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
153	05/02/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
154	05/02/2024	PA 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DELIZIÊ MARTINS	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
155	05/02/2024	PA 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
156	05/02/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
157	05/02/2024	PA 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
158	05/02/2024	PA 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
159	05/02/2024	PA 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
160	05/02/2024	PA 117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
161	05/02/2024	PA 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
162	05/02/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
163	05/02/2024	PA 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
164	05/02/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
165	05/02/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00
166	05/02/2024	PA 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
167	05/02/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
168	05/02/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
169	06/02/2024	PA 075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	3.488,86	3.488,86	3.488,86	0,00	0,00
170	06/02/2024	PA 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
171	07/02/2024	PA 154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
172	07/02/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
173	07/02/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
174	07/02/2024	PA 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
175	07/02/2024	PA 155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	07/02/2024	PA 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONAS FERNANDES DE MEIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
177	07/02/2024	PA 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
178	09/02/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	536,90	536,90	536,90	0,00	0,00
179	09/02/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00
180	09/02/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00
181	09/02/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00
182	09/02/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
183	09/02/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
184	09/02/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
185	09/02/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FABRIS	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
186	09/02/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANETE SOKOLYK	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
187	09/02/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALINE PRECE SIMÕES	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
188	09/02/2024	PA 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONAS FERNANDES DE MEIRA	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
189	09/02/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
190	09/02/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DO ROCIO GARRIDO	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
191	09/02/2024	PA 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
192	09/02/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSANA FURMAN ANDREATTA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
193	09/02/2024	PA 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
194	09/02/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
195	09/02/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
196	09/02/2024	PA 121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
197	09/02/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
198	09/02/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRCE GONÇALVES	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
199	09/02/2024	PA 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
200	09/02/2024	PA 121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA SVISTAK	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
201	09/02/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
202	09/02/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
203	09/02/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THABITA HELENA VAZ	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00
204	09/02/2024	PA 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATISTA MORAES	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
205	09/02/2024	PA 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
206	09/02/2024	PA 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FABRIS	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
207	09/02/2024	PA 157/52024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA SVISTAK	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
208	09/02/2024	PA 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA CROZETA FIGUEIREDO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
209	09/02/2024	PA 787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2º TABELIONATO DE NOTAS - CARTÓRIO PASSARINI	259,41	259,41	259,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
210	09/02/2024	PA 113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23,27	23,27	23,27	0,00	0,00
211	09/02/2024	PA 113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,54	46,54	46,54	0,00	0,00
212	15/02/2024	PA 113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,54	46,54	46,54	0,00	0,00
213	15/02/2024	PA 113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	215,39	215,39	215,39	0,00	0,00
214	15/02/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	PAULA CAMILA HAYASHI	3.448,29	3.448,29	3.448,29	0,00	0,00
215	15/02/2024	PA 131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENILSEN CARVALHO GOMES	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
216	15/02/2024	PA 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
217	15/02/2024	PA 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARICLEIA DUDA MUCHA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
218	15/02/2024	PA 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA GRASIELI CORREIA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
219	15/02/2024	PA 876/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	48.358.573 LUIZ ANTONIO NASCIMENTO CAMPELO	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
220	15/02/2024	PA 876/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA	926,15	926,15	926,15	0,00	0,00
221	15/02/2024	PA 876/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	J A DISTRIBUIDORA LTDA - JOSÉ RIBEIRO AMORIM	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00
222	16/02/2024	PA 924/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	LEOPOLDO HCZYSZYN	297,38	297,38	297,38	0,00	0,00
223	16/02/2024	PA 963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	BRUNA NEREZ DE SOUZA	267,64	267,64	267,64	0,00	0,00
224	16/02/2024	PA 947/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	FERNANDA KARASCZUK	208,17	208,17	208,17	0,00	0,00
225	16/02/2024	PA 946/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	MARIA SOLANGE DE LARA TESTI	297,38	297,38	297,38	0,00	0,00
226	16/02/2024	PA 969/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ALINE MARIA BONETE	271,76	271,76	271,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	16/02/2024	PA 967/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	LIZIA CRISTINA CZORNOBAI	208,17	208,17	208,17	0,00	0,00
228	16/02/2024	PA 971/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ANA CRISTINA DA SILVA	271,76	271,76	271,76	0,00	0,00
229	16/02/2024	PA 966/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	SUELI JANETE GULANOWSKI	208,17	208,17	208,17	0,00	0,00
230	16/02/2024	PA 965/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	GILBERTO RIBEIRO	297,38	297,38	297,38	0,00	0,00
231	16/02/2024	PA 928/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ROSANGELA CLEUNICE TOMCZYK TEIXEIRA	271,76	271,76	271,76	0,00	0,00
232	16/02/2024	PA 933/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	MARILDA DAS DORES DE OLIVEIRA WRUBLEWSKI	297,38	297,38	297,38	0,00	0,00
233	16/02/2024	PA 941/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	CRISLAINE CARDOSO	208,17	208,17	208,17	0,00	0,00
234	16/02/2024	PA 926/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	FELIPE MOREIRA	208,17	208,17	208,17	0,00	0,00
235	16/02/2024	PA 940/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	PEDRO CLEVERTON BUENO COSTA	388,23	388,23	388,23	0,00	0,00
236	16/02/2024	PA 943/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	GEOVANA DA LUZ BATISTA	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00
237	16/02/2024	PA 942/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ASSISMARA GRASIELE KREBS DOS SANTOS	271,76	271,76	271,76	0,00	0,00
238	16/02/2024	PA 948/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	JAÍNE VANESSA VITEK	208,17	208,17	208,17	0,00	0,00
239	16/02/2024	PA 949/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ROSELI FATIMA SIMIONI	271,76	271,76	271,76	0,00	0,00
240	16/02/2024	PA 939/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	MARY HELEN TOPOLSKI VITEK	208,17	208,17	208,17	0,00	0,00
241	16/02/2024	PA 938/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ADRIANA GUTOSKI	388,23	388,23	388,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	16/02/2024	PA 935/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	DANIELE CRISTINA BARBOSA CAVALHEIRO	297,38	297,38	297,38	0,00	0,00
243	16/02/2024	PA 936/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	NEIVA SILVA PRESTES	271,76	271,76	271,76	0,00	0,00
244	16/02/2024	PA 937/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ANGÉLICA DOS SANTOS LIMA	208,17	208,17	208,17	0,00	0,00
245	16/02/2024	PA 945/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	FABIANE ZANKANAL	297,38	297,38	297,38	0,00	0,00
246	16/02/2024	PA 934/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	SIRLENE PECHARKI	297,38	297,38	297,38	0,00	0,00
247	16/02/2024	PA 932/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	CARLA MARA CORREA	271,76	271,76	271,76	0,00	0,00
248	16/02/2024	PA 944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	MARINALVA DONATO DOS SANTOS	271,76	271,76	271,76	0,00	0,00
249	16/02/2024	PA 923/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	KATIA ADRIANE FECHT SCHULZ	271,76	271,76	271,76	0,00	0,00
250	16/02/2024	PA 921/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	SALOMÃO EMANUEL BUCHER PINHEIRO	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
251	16/02/2024	PA 922/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	VERA LÚCIA NOVASKI	297,38	297,38	0,00	0,00	0,00
252	16/02/2024	PA 920/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	LUIS ROGERIO SILVA JUNIOR	297,38	297,38	297,38	0,00	0,00
253	16/02/2024	PA 931/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ELIANE WERUS DOMBROWSKI	297,38	297,38	297,38	0,00	0,00
254	16/02/2024	PA 918/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	FRANSUELLEN BIGOSINSKI	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
255	16/02/2024	PA 970/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	MARILENE SCHELIGA BABI	159,59	159,59	159,59	0,00	0,00
256	16/02/2024	PA 930/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	OZIAS ELEAZAR BORUCH JUNIOR	271,76	271,76	271,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
257	16/02/2024	PA 927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ELIS REGINA GROB	208,17	208,17	208,17	0,00	0,00
258	16/02/2024	PA 929/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ROSANGELA ZBITKOWSKI	297,38	297,38	297,38	0,00	0,00
259	16/02/2024	PA 919/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ADRIANA MARIA GONÇALVES BATISTA	208,17	208,17	208,17	0,00	0,00
260	16/02/2024	PA 925/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	DALILA SZYMANEK	208,17	208,17	208,17	0,00	0,00
261	16/02/2024	PA 104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.183,11	1.183,11	1.183,11	0,00	0,00
262	19/02/2024	PA 168/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS AUGUSTO PEREIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
263	19/02/2024	PA 102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EUGENIA SVISTAK	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
264	19/02/2024	PA 498/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	LILIAN GRASIELE CORREIA E SILVA	214,47	214,47	214,47	0,00	0,00
265	19/02/2024	PA 202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	MARIA CLAUDETE ROZA	280,54	280,54	280,54	0,00	0,00
266	19/02/2024	PA 116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
267	19/02/2024	PA 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE SOKOLYK	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
268	19/02/2024	PA 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THABITA HELENA VAZ	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
269	19/02/2024	PA 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI	5.226,00	5.226,00	5.226,00	0,00	0,00
270	19/02/2024	PA 115/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIMIRO DA SILVA LEITE JUNIOR	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
271	20/02/2024	PA 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THABITA HELENA VAZ	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
272	20/02/2024	PA 117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
273	20/02/2024	PA 194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
274	20/02/2024	PA 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DELIZIÊ MARTINS	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
275	20/02/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
276	20/02/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
277	21/02/2024	PA 195/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Katiuscia Rockenbach	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
278	22/02/2024	PA 143/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	CARLETO GESTAO DE FROTAS LTDA	10.118,13	10.118,13	10.118,13	0,00	0,00
279	22/02/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SABRINA RENATA ZANARDI	5.640,47	5.640,47	5.640,47	0,00	0,00
280	22/02/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO	1.640,63	1.640,63	1.640,63	0,00	0,00
281	22/02/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ALISON GRACINO RAMOS	4.418,64	4.418,64	4.418,64	0,00	0,00
282	22/02/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ALISON GRACINO RAMOS	2.719,53	2.719,53	2.719,53	0,00	0,00
283	22/02/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SORIANE LOURES	5.492,67	5.492,67	5.492,67	0,00	0,00
284	22/02/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	SORIANE LOURES	3.554,69	3.554,69	3.554,69	0,00	0,00
285	22/02/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA	3.901,33	3.901,33	3.901,33	0,00	0,00
286	22/02/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA	2.271,66	2.271,66	2.271,66	0,00	0,00
287	26/02/2024	PA 166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANI CÉLIA MISSEL	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
288	26/02/2024	PA 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
289	26/02/2024	PA 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
290	26/02/2024	PA 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIAN DO ROCIO WALACH	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
291	26/02/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,54	46,54	46,54	0,00	0,00
292	26/02/2024	PA 062/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES SIMIONI EUZEBIO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
293	26/02/2024	PA 206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FABRIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
294	26/02/2024	PA 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	630,00	315,00	315,00	315,00	0,00
295	26/02/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	630,00	315,00	315,00	315,00	0,00
296	26/02/2024	PA 202/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAOLA MILANI DOS SANTOS	540,00	270,00	270,00	270,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
297	26/02/2024	PA 203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ISABELLA BRONGIEL KLENK	540,00	270,00	270,00	270,00	0,00
298	27/02/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA FAZENDA	15,35	15,35	15,35	0,00	0,00
299	27/02/2024	PA 096/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	7.240,48	7.183,74	7.183,74	56,74	0,00
300	29/02/2024	PA 155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
301	29/02/2024	PA 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
302	29/02/2024	PA 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Macedo Motta Engenharia LTDA	2.860,49	2.860,49	2.860,49	0,00	0,00
303	29/02/2024	PA 774/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	WC VIAGENS E TURISMO LTDA.	202.893,19	202.893,19	202.893,19	0,00	0,00
304	29/02/2024	PA 774/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	WC VIAGENS E TURISMO LTDA.	42.014,54	20.346,06	20.346,06	0,00	21.668,48
305	29/02/2024	PA 774/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	WC VIAGENS E TURISMO LTDA.	30.059,25	30.059,25	30.059,25	0,00	0,00
306	29/02/2024	PA 139/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI	105,67	0,00	0,00	0,00	105,67
307	29/02/2024	PA 774/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	WC VIAGENS E TURISMO LTDA.	6.224,37	0,00	0,00	0,00	6.224,37
308	29/02/2024	PA 139/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI	1.997,66	0,00	0,00	0,00	1.997,66
309	29/02/2024	PA 143/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	CARLETO GESTAO DE FROTAS LTDA	4.965,91	4.965,91	4.965,91	0,00	0,00
310	29/02/2024	PA 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	EDITORA FÓRUM LTDA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
311	29/02/2024	PA 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INOVECAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	9.770,00	9.770,00	9.770,00	0,00	0,00
312	01/03/2024	PA 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
313	01/03/2024	PA 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
314	01/03/2024	PA 197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
315	01/03/2024	PA 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA CROZETA FIGUEIREDO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
316	01/03/2024	PA 169/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANO MARÇAL	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
317	01/03/2024	PA 160/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE PRECE SIMÕES	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
318	01/03/2024	PA 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
319	01/03/2024	PA 164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANA FURMAN ANDREATTA	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
320	04/03/2024	PA 170/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	31,36	31,36	31,36	0,00	0,00
321	04/03/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Katiuscia Rockenbach	3.411,23	3.411,23	3.411,23	0,00	0,00
322	04/03/2024	PA 171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	4.958,85	4.958,85	4.958,85	0,00	0,00
323	04/03/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23,27	23,27	23,27	0,00	0,00
324	05/03/2024	PA 220/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
325	05/03/2024	PA 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
326	05/03/2024	PA 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
327	05/03/2024	PA 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
328	05/03/2024	PA 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
329	05/03/2024	PA 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
330	05/03/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
331	05/03/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
332	05/03/2024	PA 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
333	05/03/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
334	05/03/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
335	05/03/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	05/03/2024	PA 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
337	05/03/2024	PA 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
338	05/03/2024	PA 154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
339	05/03/2024	PA 143/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
340	05/03/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
341	05/03/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
342	05/03/2024	PA 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DELIZIÊ MARTINS	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
343	05/03/2024	PA 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DELIZIÊ MARTINS	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
344	05/03/2024	PA 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
345	05/03/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
346	05/03/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
347	05/03/2024	PA 144//2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
348	05/03/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
349	06/03/2024	PA 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
350	06/03/2024	PA 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HÉLIO NATALE	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
351	06/03/2024	PA 231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
352	06/03/2024	PA 231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
353	06/03/2024	PA 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
354	06/03/2024	PA 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELA AVILA FORTI	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
355	06/03/2024	PA 039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
356	06/03/2024	PA 230/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PATRICIA LANTMANN BECKER	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
357	06/03/2024	PA 213/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	MINISTÉRIO DA FAZENDA	416,18	416,18	416,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
358	06/03/2024	PA 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	5.661,50	5.661,50	5.661,50	0,00	0,00
359	06/03/2024	PA 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FABRIS	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
360	06/03/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	536,90	536,90	536,90	0,00	0,00
361	06/03/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00
362	06/03/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00
363	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.610,70	1.610,70	1.610,70	0,00	0,00
364	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
365	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
366	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
367	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FABRIS	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
368	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANETE SOKOLYK	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
369	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
370	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DO ROCIO GARRIDO	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
371	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSANA FURMAN ANDREATTA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
372	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THABITA HELENA VAZ	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
373	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
374	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
375	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
376	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA SVISTAK	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
377	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
378	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALINE PRECE SIMÕES	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
379	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
380	07/03/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRCE GONÇALVES	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
381	08/03/2024	PA 030/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	373.440,86	193.786,45	193.786,45	130.000,00	49.654,41
382	08/03/2024	PA 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
383	08/03/2024	PA 131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENILSEN CARVALHO GOMES	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
384	08/03/2024	PA 215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRCE GONÇALVES	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
385	08/03/2024	PA 224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
386	08/03/2024	PA 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THABITA HELENA VAZ	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
387	08/03/2024	PA 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA GRASIELI CORREIA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
388	08/03/2024	PA 067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARICLEIA DUDA MUCHA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
389	08/03/2024	PA 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE SOKOLYK	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
390	11/03/2024	PA 116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	5.226,00	5.226,00	5.226,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
391	11/03/2024	PA 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	3.216,00	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00
392	12/03/2024	PA 113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	174,62	165,87	165,87	8,75	0,00
393	12/03/2024	PA 113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	288,18	224,14	224,14	64,04	0,00
394	12/03/2024	PA 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
395	13/03/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
396	13/03/2024	PA 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
397	13/03/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
398	13/03/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
399	13/03/2024	PA 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
400	13/03/2024	PA 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
401	13/03/2024	PA 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
402	13/03/2024	PA 165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
403	13/03/2024	PA 238/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRYSTYANE DE SOUZA TRINDADE	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
404	13/03/2024	PA 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENIS FERNANDES CARVALHO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
405	13/03/2024	PA 157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA SVISTAK	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
406	13/03/2024	PA 197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
407	13/03/2024	PA 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA DO ROCIO GARRIDO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
408	13/03/2024	PA 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA	1.809,50	1.809,50	1.809,50	0,00	0,00
409	13/03/2024	PA 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI	1.809,00	1.809,00	1.809,00	0,00	0,00
410	13/03/2024	PA 164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANA FURMAN ANDREATTA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
411	15/03/2024	PA 211/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	JARDINAGEM 3L.E. LTDA.	3.806,45	3.600,00	3.600,00	0,00	206,45
412	18/03/2024	PA 229/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR	1.890,71	1.890,71	1.890,71	0,00	0,00
413	18/03/2024	PA 066/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JANETE SOKOLYK	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
414	18/03/2024	PA 273/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RENATA MORAIS ALVES	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
415	18/03/2024	PA 272/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUIZ FABIANO ZANATTA	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
416	18/03/2024	PA 194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
417	20/03/2024	PA 113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	133,85	133,85	133,85	0,00	0,00
418	20/03/2024	PA 113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	93,08	93,08	93,08	0,00	0,00
419	20/03/2024	PA 117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
420	20/03/2024	PA 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATISTA MORAES	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
421	20/03/2024	PA 283/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDWIG BIRKNER GUIMARAES	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
422	20/03/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
423	20/03/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
424	20/03/2024	PA 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
425	20/03/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
426	20/03/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
427	20/03/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
428	20/03/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
429	20/03/2024	PA 282/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
430	20/03/2024	PA 220/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
431	21/03/2024	PA 712/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	FIDELIZE BRINDES LTDA	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
432	21/03/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	8.180,69	8.180,69	8.180,69	0,00	0,00
433	21/03/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JAQUELINE STAVASZ FERREIRA	3.082,02	3.082,02	3.082,02	0,00	0,00
434	21/03/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JULIANA SPERANDIO	1.747,05	1.747,05	1.747,05	0,00	0,00
435	21/03/2024	PA 287/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR	1.182,22	1.182,22	1.182,22	0,00	0,00
436	21/03/2024	PA 287/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR	181,88	181,88	181,88	0,00	0,00
437	21/03/2024	PA 113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32,02	32,02	32,02	0,00	0,00
438	25/03/2024	PA 165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
439	25/03/2024	PA 271/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
440	25/03/2024	PA 224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
441	25/03/2024	PA 215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRCE GONÇALVES	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
442	25/03/2024	PA 252/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISETE NUNES ARAÚJO	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
443	25/03/2024	PA 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
444	25/03/2024	PA 157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA SVISTAK	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
445	25/03/2024	PA 270/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
446	25/03/2024	PA 285/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
447	25/03/2024	PA 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE SOKOLYK	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
448	25/03/2024	PA 197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
449	25/03/2024	PA 253/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
450	25/03/2024	PA 254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA DE LIMA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
451	25/03/2024	PA 284/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALESSA APARECIDA OLIVEIRA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
452	25/03/2024	PA 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIAN DO ROCIO WALACH	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
453	25/03/2024	PA 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
454	25/03/2024	PA 039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
455	27/03/2024	PA 113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32,02	32,02	32,02	0,00	0,00
456	27/03/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	377,87	377,87	377,87	0,00	0,00
457	27/03/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	58,25	58,25	58,25	0,00	0,00
458	27/03/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	398,46	398,46	398,46	0,00	0,00
459	27/03/2024	PA 306/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
460	27/03/2024	PA 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
461	27/03/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
462	01/04/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00
463	01/04/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
464	01/04/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
465	02/04/2024	PA 288/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RICHARDSON KRUGER	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
466	02/04/2024	PA 289/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA SCHNEIDER BALDUINO	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
467	02/04/2024	PA 131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENILSEN CARVALHO GOMES	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
468	02/04/2024	PA 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
469	02/04/2024	PA 291/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA LIMA TONELOTO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
470	02/04/2024	PA 067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARICLEIA DUDA MUCHA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
471	02/04/2024	PA 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA GRASIELI CORREIA	901,50	901,50	901,50	0,00	0,00
472	02/04/2024	PA 275/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATA MORAIS ALVES	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
473	02/04/2024	PA 310/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	42,56	42,56	42,56	0,00	0,00
474	02/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUIS FELIPE PEREIRA MARCON	2.267,37	2.267,37	2.267,37	0,00	0,00
475	02/04/2024	PA 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	8.710,00	8.710,00	8.710,00	0,00	0,00
476	02/04/2024	PA 116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	5.628,00	5.628,00	5.628,00	0,00	0,00
477	03/04/2024	PA 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	4.422,00	4.422,00	4.422,00	0,00	0,00
478	04/04/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00
479	04/04/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
480	04/04/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
481	04/04/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
482	04/04/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FABRIS	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
483	04/04/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSANA FURMAN ANDREATTA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
484	04/04/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THABITA HELENA VAZ	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
485	04/04/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
486	04/04/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
487	04/04/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
488	04/04/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
489	04/04/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRCE GONÇALVES	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
490	04/04/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA SVISTAK	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
491	04/04/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANETE SOKOLYK	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00
492	04/04/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00
493	04/04/2024	PA 121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00
494	04/04/2024	PA 121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALINE PRECE SIMÕES	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00
495	04/04/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DO ROCIO GARRIDO	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00
496	05/04/2024	PA 561/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	deTATIANE AMARANTE DE CASTRO	165,75	165,75	165,75	0,00	0,00
497	05/04/2024	PA 261/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	deJULIANA CHAVES	284,43	284,43	284,43	0,00	0,00
498	05/04/2024	PA 870/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	LITORAL SUL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	901,68	901,68	901,68	0,00	0,00
499	08/04/2024	PA 309/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADEMIR DE SANTIAGO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
500	08/04/2024	PA 255/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AILTON DE LIMA JUNIOR	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
501	08/04/2024	PA 303/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA CAROLINE MEDEIROS	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
502	08/04/2024	PA 302/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA BOZA DE MELO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
503	08/04/2024	PA 165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
504	08/04/2024	PA 307/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVALDO DOS SANTOS SILVESTRE	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
505	08/04/2024	PA 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA CROZETA FIGUEIREDO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
506	08/04/2024	PA 169/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANO MARÇAL	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
507	08/04/2024	PA 304/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANA ESMERALDA PIRES NISHIMORI	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
508	08/04/2024	PA 113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87,31	87,31	87,31	0,00	0,00
509	08/04/2024	PA 716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00
510	08/04/2024	PA 718/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	290,25	290,25	290,25	0,00	0,00
511	08/04/2024	PA 708/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ROGERIO EVORA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
512	08/04/2024	PA 357/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SILVIA LUIZ DE ANDRADE	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
513	08/04/2024	PA 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
514	08/04/2024	PA 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
515	08/04/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
516	08/04/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
517	09/04/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
518	09/04/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
519	09/04/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
520	09/04/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
521	09/04/2024	PA 154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
522	09/04/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
523	09/04/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
524	09/04/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
525	09/04/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
526	09/04/2024	PA 231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
527	09/04/2024	PA 231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
528	09/04/2024	PA 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
529	09/04/2024	PA 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
530	09/04/2024	PA 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DELIZIÊ MARTINS	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
531	09/04/2024	PA 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DELIZIÊ MARTINS	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
532	09/04/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
533	09/04/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
534	09/04/2024	PA 155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
535	09/04/2024	PA 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
536	09/04/2024	PA 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
537	09/04/2024	PA 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
538	09/04/2024	PA 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
539	09/04/2024	PA 282/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
540	09/04/2024	PA 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
541	09/04/2024	PA 117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
542	09/04/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
543	09/04/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
544	11/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	247,41	247,41	247,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
545	11/04/2024	PA 317/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
546	11/04/2024	PA 160/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE PRECE SIMÕES	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
547	11/04/2024	PA 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
548	11/04/2024	PA 290/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
549	11/04/2024	PA 157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA SVISTAK	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
550	11/04/2024	PA 301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA MARCONDES	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
551	11/04/2024	PA 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA	2.110,50	2.110,50	2.110,50	0,00	0,00
552	11/04/2024	PA 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI	2.110,50	2.110,50	2.110,50	0,00	0,00
553	11/04/2024	PA 269/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA SAQUETI	287,50	287,50	287,50	0,00	0,00
554	11/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
555	15/04/2024	PA 224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
556	15/04/2024	PA 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FABRIS	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
557	15/04/2024	PA 319/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIO GILBERTO JESUS NUNES	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
558	15/04/2024	PA 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THABITA HELENA VAZ	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
559	15/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA	3.857,99	3.857,99	3.857,99	0,00	0,00
560	16/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA FAZENDA	127,60	127,60	127,60	0,00	0,00
561	16/04/2024	PA 375/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.880,43	2.630,09	2.630,09	0,00	250,34
562	17/04/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
563	17/04/2024	PA 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TATIANA CARVALHO SANTOS	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
564	17/04/2024	PA 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONAS FERNANDES DE MEIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
565	17/04/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
566	17/04/2024	PA 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
567	17/04/2024	PA 155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
568	19/04/2024	PA 716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA	281,34	281,34	281,34	0,00	0,00
569	19/04/2024	PA 316/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
570	19/04/2024	PA 292/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS AUGUSTO PEREIRA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
571	19/04/2024	PA 215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRCE GONÇALVES	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
572	19/04/2024	PA 164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANA FURMAN ANDREATTA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
573	19/04/2024	PA 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIAN DO ROCIO WALACH	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
574	22/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32,02	32,02	32,02	0,00	0,00
575	22/04/2024	PA 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
576	22/04/2024	PA 165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
577	22/04/2024	PA 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
578	22/04/2024	PA 270/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
579	22/04/2024	PA 307/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVALDO DOS SANTOS SILVESTRE	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
580	22/04/2024	PA 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE SOKOLYK	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
581	22/04/2024	PA 197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
582	22/04/2024	PA 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA CROZETA FIGUEIREDO	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
583	22/04/2024	PA 318/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
584	22/04/2024	PA 169/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANO MARÇAL	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
585	22/04/2024	PA 362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAQUEL DA SILVA PADILHA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
586	24/04/2024	PA 404/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSELAINE RORATTO MUNER	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
587	24/04/2024	PA 402/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA CROZETA FIGUEIREDO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
588	24/04/2024	PA 154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
589	24/04/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
590	24/04/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00
591	24/04/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
592	24/04/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
593	24/04/2024	PA 403/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISLAINE DE FÁTIMA DE RIBEIRO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
594	24/04/2024	PA 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HÉLIO NATALE	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
595	26/04/2024	s/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	4.208,05	4.208,05	4.208,05	0,00	0,00
596	29/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	3.499,90	3.499,90	3.499,90	0,00	0,00
597	29/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	EVELYN BRAUN CHAVES	4.355,52	4.355,52	4.355,52	0,00	0,00
598	29/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JESSICA BERNART DA SILVA	5.134,71	5.134,71	5.134,71	0,00	0,00
599	29/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JESSICA BERNART DA SILVA	3.293,79	3.293,79	3.293,79	0,00	0,00
600	29/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LEONARDO JOSÉ NICHEL	7.338,28	7.338,28	7.338,28	0,00	0,00
601	29/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LEONARDO JOSÉ NICHEL	4.897,37	4.897,37	4.897,37	0,00	0,00
602	29/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA	6.196,78	6.196,78	6.196,78	0,00	0,00
603	29/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA	4.110,15	4.110,15	4.110,15	0,00	0,00
604	29/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA LISETE ZINHER	8.338,65	8.338,65	8.338,65	0,00	0,00
605	29/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA LISETE ZINHER	5.587,29	5.587,29	5.587,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
606	29/04/2024	PA 320/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
607	29/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO	2.256,53	2.256,53	2.256,53	0,00	0,00
608	29/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO	1.206,89	1.206,89	1.206,89	0,00	0,00
609	29/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	5.241,48	5.241,48	5.241,48	0,00	0,00
610	29/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS	6.152,10	6.152,10	6.152,10	0,00	0,00
611	29/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	HÉLIO NATALE	4.037,04	4.037,04	4.037,04	0,00	0,00
612	29/04/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	HÉLIO NATALE	2.420,71	2.420,71	2.420,71	0,00	0,00
613	29/04/2024	PA 096/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	13.614,64	13.611,84	13.611,84	2,80	0,00
614	29/04/2024	PA 309/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	26.881,31	23.562,63	23.562,63	0,00	3.318,68
615	29/04/2024	PA 309/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	39.663,19	34.766,50	34.766,50	0,00	4.896,69
616	29/04/2024	PA 376/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	610,24	610,24	610,24	0,00	0,00
617	29/04/2024	PA 376/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.124,80	1.896,88	1.896,88	0,00	227,92
618	29/04/2024	PA 413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALINE PRECE SIMÕES	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
619	29/04/2024	PA 206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FABRIS	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
620	29/04/2024	PA 329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	JAQUELINE FARIAS DE SANTANA	51,06	51,06	51,06	0,00	0,00
621	29/04/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
622	29/04/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
623	29/04/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
624	29/04/2024	PA 422/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSANA FURMAN ANDREATTA	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
625	03/05/2024	PA 718/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	911,25	911,25	911,25	0,00	0,00
626	03/05/2024	PA 712/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	FIDELIZE BRINDES LTDA	111,78	111,78	111,78	0,00	0,00
627	03/05/2024	PA 712/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	FIDELIZE BRINDES LTDA	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
628	06/05/2024	PA 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONAS FERNANDES DE MEIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
629	06/05/2024	PA 433/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TATIANE REGONHA CAPELASSO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
630	06/05/2024	PA 434/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
631	06/05/2024	PA 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TATIANA CARVALHO SANTOS	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
632	06/05/2024	PA 062/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES SIMIONI EUZEBIO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
633	06/05/2024	PA 101/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
634	06/05/2024	PA 039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
635	06/05/2024	PA 039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
636	06/05/2024	PA 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FABRIS	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
637	06/05/2024	PA 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
638	06/05/2024	PA 307/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVALDO DOS SANTOS SILVESTRE	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
639	06/05/2024	PA 714/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CARINE POLETTI FONTANA LTDA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
640	06/05/2024	PA 717/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00
641	06/05/2024	PA 717/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	2.550,40	2.550,40	2.550,40	0,00	0,00
642	06/05/2024	PA 309/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADEMIR DE SANTIAGO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
643	06/05/2024	PA 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
644	06/05/2024	PA 160/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE PRECE SIMÕES	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
645	06/05/2024	PA 394/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON JUNIOR MOREIRA DOS SANTOS	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
646	06/05/2024	PA 302/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA BOZA DE MELO	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
647	06/05/2024	PA 417/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA BOLFE POLIQUESTI	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
648	06/05/2024	PA 271/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
649	06/05/2024	PA 131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENILSEN CARVALHO GOMES	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
650	06/05/2024	PA 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENIS FERNANDES CARVALHO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
651	06/05/2024	PA 215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRCE GONÇALVES	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
652	06/05/2024	PA 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
653	06/05/2024	PA 252/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISETE NUNES ARAÚJO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
654	06/05/2024	PA 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	6.968,00	6.968,00	6.968,00	0,00	0,00
655	06/05/2024	PA 157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA SVISTAK	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
656	06/05/2024	PA 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE SOKOLYK	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
657	06/05/2024	PA 399/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA APARECIDA DE LIMA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
658	06/05/2024	PA 197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
659	06/05/2024	PA 289/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA SCHNEIDER BALDUINO	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
660	06/05/2024	PA 067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARICLEIA DUDA MUCHA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
661	06/05/2024	PA 253/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
662	06/05/2024	PA 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA GRASIELI CORREIA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
663	06/05/2024	PA 116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	6.030,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
664	06/05/2024	PA 288/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RICHARDSON KRUGER	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
665	06/05/2024	PA 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THABITA HELENA VAZ	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
666	06/05/2024	PA 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIAN DO ROCIO WALACH	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
667	06/05/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00
668	06/05/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
669	06/05/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
670	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.610,70	1.610,70	1.610,70	0,00	0,00
671	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
672	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FABRIS	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
673	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
674	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSANA FURMAN ANDREATTA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
675	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
676	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
677	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
678	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
679	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRCE GONÇALVES	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
680	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA SVISTAK	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
681	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
682	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANETE SOKOLYK	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
683	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
684	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALINE PRECE SIMÕES	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
685	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THABITA HELENA VAZ	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
686	06/05/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00
687	06/05/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
688	06/05/2024	PA 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONAS FERNANDES DE MEIRA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
690	07/05/2024	PA 396/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CID ROCHA JUNIOR - CARTÓRIO SANTA QUITÉRIA	280,95	280,95	280,95	0,00	0,00
691	07/05/2024	PA 687/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	2.384,57	0,00	0,00	0,00	2.384,57
692	08/05/2024	PA 138/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IKF INFORMATICA LTDA	1.603,80	465,85	465,85	0,00	1.137,95
693	08/05/2024	PA 718/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	322,20	322,20	322,20	0,00	0,00
694	08/05/2024	PA 143/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	14.850,00	6.499,39	6.499,39	8.350,61	0,00
695	08/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	129,86	106,59	106,59	23,27	0,00
696	08/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2º REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA	213,62	213,62	213,62	0,00	0,00
697	08/05/2024	PA 225/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA ME	561.290,32	344.799,58	344.799,58	0,00	216.490,74
698	09/05/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
699	09/05/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
700	09/05/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
701	09/05/2024	PA 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
702	09/05/2024	PA 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
703	09/05/2024	PA 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
704	09/05/2024	PA 404/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSELAINE RORATTO MUNER	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
705	09/05/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
706	09/05/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
707	09/05/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
708	09/05/2024	PA 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
709	09/05/2024	PA 154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
710	09/05/2024	PA 155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
711	09/05/2024	PA 155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
712	09/05/2024	PA 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DELIZIÊ MARTINS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
713	09/05/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
714	09/05/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
715	09/05/2024	PA 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
716	09/05/2024	139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
717	09/05/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
718	09/05/2024	PA 282/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
719	09/05/2024	PA 282/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
720	09/05/2024	PA 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
721	09/05/2024	PA 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
722	09/05/2024	PA 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
723	10/05/2024	PA 448/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GIOVANA BENICIO FARIA	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
724	10/05/2024	PA 449/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GIOVANNA EUGENIO CAUS	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
725	10/05/2024	PA 451/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS EDUARDO VIDAL DA SILVA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
726	13/05/2024	PA 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
727	13/05/2024	PA 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
728	14/05/2024	PA 435/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MACHADO DE ANDRADE	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
729	14/05/2024	PA 424/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
730	14/05/2024	PA 303/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA CAROLINE MEDEIROS	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
731	14/05/2024	PA 224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
732	14/05/2024	PA 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
733	14/05/2024	PA 297/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEAN MICHEL BRITO COSTA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
734	14/05/2024	PA 301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA MARCONDES	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
735	14/05/2024	PA 436/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA CRISTINA CANAN	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
736	14/05/2024	PA 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
737	14/05/2024	PA 319/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIO GILBERTO JESUS NUNES	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
738	14/05/2024	PA 438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM APARECIDA NIMTZ	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
739	14/05/2024	PA 423/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NAIR LENZ	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
740	14/05/2024	PA 254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA DE LIMA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
741	14/05/2024	PA 420/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
742	14/05/2024	PA 439/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
743	14/05/2024	PA 421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
744	14/05/2024	PA 425/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	REGINA CELIA TANAKA NUNES	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
745	14/05/2024	PA 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI	3.618,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
746	14/05/2024	PA 418/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
747	14/05/2024	PA 269/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA SAQUETI	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
748	15/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,53	100,53	100,53	0,00	0,00
749	15/05/2024	PA 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
750	15/05/2024	PA 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
751	17/05/2024	PA 010/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA DO PARANA	979,07	668,82	668,82	168,95	141,30
752	17/05/2024	PA 010/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA DO PARANA	54.877,94	29.869,10	29.869,10	20.763,64	4.245,20
753	17/05/2024	PA 010/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA DO PARANA	128.048,52	81.618,01	81.618,01	27.950,51	18.480,00
754	17/05/2024	PA 010/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA DO PARANA	20.438,71	0,00	0,00	20.438,71	0,00
755	20/05/2024	PA 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
756	20/05/2024	PA 292/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CARLOS AUGUSTO PEREIRA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
757	20/05/2024	PA 390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CLAUDIA SILVIA GOMES	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00	0,00
758	20/05/2024	PA 415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CLAUDIANE MEIRA DRAPALSKI	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
759	20/05/2024	PA 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	DANIELE FABRIS	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
760	20/05/2024	PA 447/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	DANILO DE OLIVEIRA PICININ	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
761	20/05/2024	PA 442/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELISA HELENA LEITE CORRÊA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
762	20/05/2024	PA 290/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
763	20/05/2024	PA 392/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ESCOLASTICA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00	0,00
764	20/05/2024	PA 270/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
765	20/05/2024	PA 166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANI CÉLIA MISSEL	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
766	20/05/2024	PA 444/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS PORTO FERREIRA	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
767	20/05/2024	PA 391/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILTON CEZAR NATALINO	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00	0,00
768	20/05/2024	PA 441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA DE CASSIA DOMANSKY	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
769	20/05/2024	PA 414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRO CESAR ALVAREZ DA LUZ	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
770	20/05/2024	PA 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIAN DO ROCIO WALACH	3.618,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
771	20/05/2024	PA 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
772	20/05/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
773	20/05/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
774	20/05/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
775	20/05/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
776	21/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA FAZENDA	9,08	9,08	9,08	0,00	0,00
777	22/05/2024	PA 416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA VANELLI	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
778	23/05/2024	PA 613/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	BONITAINER BETIOLO PESSINI	465,27	465,27	465,27	0,00	0,00
779	23/05/2024	PA 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELA AVILA FORTI	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
780	23/05/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
781	23/05/2024	PA 154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
782	23/05/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
783	23/05/2024	PA 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
784	27/05/2024	PA 394/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON JUNIOR MOREIRA DOS SANTOS	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
785	27/05/2024	PA 302/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA BOZA DE MELO	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
786	27/05/2024	PA 157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA SVISTAK	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
787	27/05/2024	PA 456/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FÁBIO SANTOS PUTRICHE	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
788	27/05/2024	PA 307/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVALDO DOS SANTOS SILVESTRE	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
789	27/05/2024	PA 454/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL TARASKA CARVALHO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
790	27/05/2024	PA 166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANI CÉLIA MISSEL	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
791	27/05/2024	PA 297/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEAN MICHEL BRITO COSTA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
792	27/05/2024	PA 445/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILE TEIXEIRA PIRES	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
793	27/05/2024	PA 426/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELEXANDRA RABELO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
794	27/05/2024	PA 455/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS ELIAS DE OLIVEIRA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
795	27/05/2024	PA 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
796	27/05/2024	PA 067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARICLEIA DUDA MUCHA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
797	27/05/2024	PA 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA GRASIELI CORREIA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
798	27/05/2024	PA 304/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANA ESMERALDA PIRES NISHIMORI	854,25	854,25	854,25	0,00	0,00
799	27/05/2024	PA 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THABITA HELENA VAZ	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
800	27/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	5.491,59	5.491,59	5.491,59	0,00	0,00
801	27/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	AMANDA WILCZEK	8.027,53	8.027,53	8.027,53	0,00	0,00
802	27/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ANA PAULA BARRANKIEWICZ DA SILVA	2.040,07	2.040,07	2.040,07	0,00	0,00
803	27/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	8.504,54	8.504,54	8.504,54	0,00	0,00
804	27/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO	4.295,78	4.295,78	4.295,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
805	27/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KATIA CRISTINA LEITE	5.057,99	5.057,99	5.057,99	0,00	0,00
806	27/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ISABELLA BRONGIEL KLENK	5.250,17	5.250,17	5.250,17	0,00	0,00
807	27/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	PATRICIA DEL NERO SANTOS	3.512,91	3.512,91	3.512,91	0,00	0,00
808	27/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	PATRICIA LANTMANN BECKER	3.091,59	3.091,59	3.091,59	0,00	0,00
809	27/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SUZANA SCHOSSIG	4.118,00	4.118,00	4.118,00	0,00	0,00
810	27/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	SUZANA SCHOSSIG	2.484,45	2.484,45	2.484,45	0,00	0,00
811	27/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	TATIANA CARVALHO SANTOS	4.046,75	4.046,75	4.046,75	0,00	0,00
812	27/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	TATIANA CARVALHO SANTOS	2.428,35	2.428,35	2.428,35	0,00	0,00
813	27/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	PAULO CESAR WALTER SOUZA	5.326,60	5.326,60	5.326,60	0,00	0,00
814	27/05/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	PAULO CESAR WALTER SOUZA	3.447,67	3.447,67	3.447,67	0,00	0,00
815	27/05/2024	PA 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATISTA MORAES	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
816	27/05/2024	PA 039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
817	28/05/2024	PA 890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	504,00	336,00	336,00	0,00	168,00
818	28/05/2024	PA 276/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.546,46	1.333,10	1.333,10	0,03	213,33
819	29/05/2024	PA 469/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	PILKINGTON BRASIL LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
820	29/05/2024	PA 468/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
821	29/05/2024	PA 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00
822	29/05/2024	PA 297/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA	1.092,62	932,95	932,95	0,00	159,67
823	03/06/2024	PA 316/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
824	03/06/2024	PA 303/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA CAROLINE MEDEIROS	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
825	03/06/2024	PA 215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRCE GONÇALVES	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
826	03/06/2024	PA 289/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA SCHNEIDER BALDUINO	854,25	854,25	854,25	0,00	0,00
827	03/06/2024	PA 288/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RICHARDSON KRUGER	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
828	03/06/2024	PA 463/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUTH APARECIDA GOMES	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
829	03/06/2024	PA 269/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA SAQUETI	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
830	03/06/2024	PA 424/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
831	03/06/2024	PA 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
832	03/06/2024	PA 131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENILSEN CARVALHO GOMES	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
833	03/06/2024	PA 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
834	03/06/2024	PA 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	5.661,50	5.661,50	5.661,50	0,00	0,00
835	03/06/2024	PA 116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	6.030,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
836	03/06/2024	PA 421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
837	03/06/2024	PA 425/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA CELIA TANAKA NUNES	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
838	04/06/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00
839	04/06/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
840	04/06/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00
841	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.610,70	1.610,70	1.610,70	0,00	0,00
842	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
843	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
844	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
845	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FABRIS	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
846	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DO ROCIO GARRIDO	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
847	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSANA FURMAN ANDREATTA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
848	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
849	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
850	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
851	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRCE GONÇALVES	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
852	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA SVISTAK	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
853	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
854	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANETE SOKOLYK	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
855	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
856	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
857	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THABITA HELENA VAZ	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
858	04/06/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALINE PRECE SIMÕES	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00
859	10/06/2024	PA 464/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
860	10/06/2024	PA 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
861	10/06/2024	PA 165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
862	10/06/2024	PA 442/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISA HELENA LEITE CORRÊA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
863	10/06/2024	PA 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
864	10/06/2024	PA 285/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
865	10/06/2024	PA 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA CROZETA FIGUEIREDO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
866	10/06/2024	PA 436/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA CRISTINA CANAN	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
867	10/06/2024	PA 444/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS PORTO FERREIRA	854,25	854,25	854,25	0,00	0,00
868	10/06/2024	PA 319/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIO GILBERTO JESUS NUNES	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
869	10/06/2024	PA 253/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
870	10/06/2024	PA 254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA DE LIMA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
871	10/06/2024	PA 362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAQUEL DA SILVA PADILHA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
872	10/06/2024	PA 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00
873	10/06/2024	PA 164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANA FURMAN ANDREATTA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
874	10/06/2024	PA 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIAN DO ROCIO WALACH	2.110,50	2.110,50	2.110,50	0,00	0,00
875	10/06/2024	PA 502/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CAIO MURILO LEITE	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
876	10/06/2024	PA 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
877	10/06/2024	PA 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
878	10/06/2024	PA 155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
879	10/06/2024	PA 155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
880	10/06/2024	PA 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DELIZIÊ MARTINS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
881	10/06/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
882	10/06/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
883	10/06/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
884	10/06/2024	PA 282/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
885	10/06/2024	PA 282/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
886	10/06/2024	PA 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
887	10/06/2024	PA 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
888	10/06/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
889	10/06/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
890	10/06/2024	PA 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
891	10/06/2024	PA 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
892	10/06/2024	PA 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
893	10/06/2024	PA 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
894	10/06/2024	PA 194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
895	10/06/2024	PA 434/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
896	10/06/2024	PA 026/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	655.650,45	428.427,48	428.427,48	139.164,87	88.058,10
897	11/06/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
898	11/06/2024	PA 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
899	11/06/2024	PA 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
900	11/06/2024	PA 154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
901	12/06/2024	PA 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00
902	12/06/2024	PA 417/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA BOLFE POLIQUESTI	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
903	12/06/2024	PA 415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIANE MEIRA DRAPALSKI	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
904	12/06/2024	PA 238/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRYSTYANE DE SOUZA TRINDADE	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
905	12/06/2024	PA 224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
906	12/06/2024	PA 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE SOKOLYK	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
907	12/06/2024	PA 414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRO CESAR ALVAREZ DA LUZ	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
908	12/06/2024	SN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	268,08	234,57	234,57	33,51	0,00
909	12/06/2024	PA 223/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	URBIS 360 Serviços LTDA	6.020,00	5.160,00	5.160,00	0,00	860,00
910	13/06/2024	PA 066/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JANETE SOKOLYK	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
911	13/06/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
912	13/06/2024	PA 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONAS FERNANDES DE MEIRA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
913	13/06/2024	PA 511/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDRESSA BOZA DE MELO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
914	13/06/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
915	13/06/2024	PA 714/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CARINE POLETTI FONTANA LTDA	3.163,40	3.163,40	3.163,40	0,00	0,00
916	13/06/2024	PA 719/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	IDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA	5.109,60	5.109,60	5.109,60	0,00	0,00
917	14/06/2024	PA 206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FABRIS	6.615,00	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00
918	14/06/2024	PA 512/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DENIS FERNANDES CARVALHO	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
919	17/06/2024	PA 277/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Stille Tecnologia & Inovação LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
920	17/06/2024	PA 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
921	17/06/2024	PA 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
922	17/06/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
923	17/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35,51	33,51	33,51	2,00	0,00
924	18/06/2024	PA 435/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MACHADO DE ANDRADE	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
925	18/06/2024	PA 160/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE PRECE SIMÕES	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
926	18/06/2024	PA 394/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON JUNIOR MOREIRA DOS SANTOS	2.110,50	2.110,50	2.110,50	0,00	0,00
927	18/06/2024	PA 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FABRIS	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
928	18/06/2024	PA 157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA SVISTAK	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
929	18/06/2024	PA 270/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
930	18/06/2024	PA 416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA VANELLI	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
931	18/06/2024	PA 307/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVALDO DOS SANTOS SILVESTRE	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
932	18/06/2024	PA 454/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL TARASKA CARVALHO	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
933	18/06/2024	PA 166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANI CÉLIA MISSEL	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
934	18/06/2024	PA 197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
935	18/06/2024	PA 426/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELEXANDRA RABELO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
936	18/06/2024	PA 455/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS ELIAS DE OLIVEIRA	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
937	18/06/2024	PA 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
938	18/06/2024	PA 067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARICLEIA DUDA MUCHA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
939	18/06/2024	PA 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA GRASIELI CORREIA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
940	18/06/2024	PA 439/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
941	18/06/2024	PA 418/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
942	18/06/2024	PA 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THABITA HELENA VAZ	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
943	19/06/2024	PA 290/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH	854,25	854,25	854,25	0,00	0,00
944	19/06/2024	PA 254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA DE LIMA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
945	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	7.244,01	7.244,01	7.244,01	0,00	0,00
946	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	EDILVANA STAHLSCMIDT	5.148,92	5.148,92	5.148,92	0,00	0,00
947	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	5.060,59	5.060,59	5.060,59	0,00	0,00
948	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FERNANDA CRISTINA BAPTISTA	8.100,27	8.100,27	8.100,27	0,00	0,00
949	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	3.699,79	3.699,79	3.699,79	0,00	0,00
950	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ISABELLA BRONGIEL KLENK	5.451,66	5.451,66	5.451,66	0,00	0,00
951	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	GISELE BASSO ZANLORENZI	5.774,18	5.774,18	5.774,18	0,00	0,00
952	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JEAN BATISTA MORAES	6.351,31	6.351,31	6.351,31	0,00	0,00
953	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	DIAMES SOUSA DA SILVA	12.332,89	12.332,89	12.332,89	0,00	0,00
954	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN	4.007,84	4.007,84	4.007,84	0,00	0,00
955	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	DEIVISON SAMPAIO	3.081,13	3.081,13	3.081,13	0,00	0,00
956	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS	4.404,26	4.404,26	4.404,26	0,00	0,00
957	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LEONARDO BERNARDINO	3.434,82	3.434,82	3.434,82	0,00	0,00
958	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY	7.274,21	7.274,21	7.274,21	0,00	0,00
959	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY	6.375,03	6.375,03	6.375,03	0,00	0,00
960	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LEONARDO BERNARDINO	1.967,81	1.967,81	1.967,81	0,00	0,00
961	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS	2.637,48	2.637,48	2.637,48	0,00	0,00
962	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	DEIVISON SAMPAIO	1.725,57	1.725,57	1.725,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
963	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN	2.397,71	2.397,71	2.397,71	0,00	0,00
964	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	DIAMES SOUSA DA SILVA	8.305,99	8.305,99	8.305,99	0,00	0,00
965	20/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JEAN BATISTA MORAES	5.478,45	5.478,45	5.478,45	0,00	0,00
966	21/06/2024	PA 582/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL SA	36.917,84	36.917,84	36.917,84	0,00	0,00
967	24/06/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,36	24,36	24,36	0,00	0,00
968	26/06/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
969	26/06/2024	PA 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HÉLIO NATALE	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
970	28/06/2024	PA 718/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
971	01/07/2024	PA 718/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
972	01/07/2024	PA 309/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADEMIR DE SANTIAGO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
973	01/07/2024	PA 316/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
974	01/07/2024	PA 417/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA BOLFE POLIQUESI	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
975	01/07/2024	PA 415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIANE MEIRA DRAPALSKI	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
976	01/07/2024	PA 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
977	01/07/2024	PA 165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
978	01/07/2024	PA 224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
979	01/07/2024	PA 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
980	01/07/2024	PA 456/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FÁBIO SANTOS PUTRICHE	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
981	01/07/2024	PA 416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA VANELLI	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
982	01/07/2024	PA 307/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVALDO DOS SANTOS SILVESTRE	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
983	01/07/2024	PA 197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
984	01/07/2024	PA 445/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILE TEIXEIRA PIRES	854,25	854,25	854,25	0,00	0,00
985	01/07/2024	PA 510/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
986	01/07/2024	PA 426/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELEXANDRA RABELO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
987	01/07/2024	PA 253/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
988	01/07/2024	PA 420/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
989	01/07/2024	PA 362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAQUEL DA SILVA PADILHA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
990	01/07/2024	PA 463/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUTH APARECIDA GOMES	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
991	01/07/2024	PA 414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRO CESAR ALVAREZ DA LUZ	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
992	01/07/2024	PA 531/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE DO ROCIO DE LIMA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
993	01/07/2024	PA 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THABITA HELENA VAZ	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
994	02/07/2024	PA 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	6.532,50	6.532,50	6.532,50	0,00	0,00
995	02/07/2024	PA 116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	6.030,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
996	02/07/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00
997	02/07/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
998	02/07/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
999	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.610,70	1.610,70	1.610,70	0,00	0,00
1000	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
1001	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1002	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANETE SOKOLYK	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1003	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALINE PRECE SIMÕES	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1004	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1005	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DO ROCIO GARRIDO	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1006	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSANA FURMAN ANDREATTA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1007	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THABITA HELENA VAZ	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1008	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1009	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1010	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1011	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRCE GONÇALVES	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1012	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA SVISTAK	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1013	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1014	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
1015	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FABRIS	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1016	02/07/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1017	03/07/2024	PA 546/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIA DO ROCIO GARRIDO	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1018	03/07/2024	PA 547/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL SANTIAGO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
1019	03/07/2024	PA 545/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CRISTINA CASA DA NATIVIDADE	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
1020	03/07/2024	PA 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TATIANA CARVALHO SANTOS	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1021	03/07/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
1022	03/07/2024	PA 101/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
1023	03/07/2024	PA 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
1024	03/07/2024	PA 039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
1025	03/07/2024	PA 101/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1026	03/07/2024	PA 039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
1027	03/07/2024	PA 064/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
1028	03/07/2024	PA 102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EUGENIA SVISTAK	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
1029	03/07/2024	PA 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
1030	03/07/2024	PA 511/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDRESSA BOZA DE MELO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
1031	03/07/2024	PA 206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FABRIS	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
1032	03/07/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
1033	03/07/2024	PA 206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FABRIS	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
1034	03/07/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
1035	03/07/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
1036	03/07/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
1037	04/07/2024	PA 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
1038	05/07/2024	PA 303/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA CAROLINE MEDEIROS	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1039	05/07/2024	PA 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
1040	05/07/2024	PA 131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENILSEN CARVALHO GOMES	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1041	05/07/2024	PA 290/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1042	05/07/2024	PA 157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA SVISTAK	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
1043	05/07/2024	PA 285/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1044	05/07/2024	PA 454/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL TARASKA CARVALHO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1045	05/07/2024	PA 166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANI CÉLIA MISSEL	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
1046	05/07/2024	PA 297/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEAN MICHEL BRITO COSTA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
1047	05/07/2024	PA 289/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA SCHNEIDER BALDUINO	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1048	05/07/2024	PA 540/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA HELENA DE SOUZA FREIRE	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1049	05/07/2024	PA 067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARICLEIA DUDA MUCHA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1050	05/07/2024	PA 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA GRASIELI CORREIA	901,50	901,50	901,50	0,00	0,00
1051	05/07/2024	PA 421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1052	05/07/2024	PA 269/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA SAQUETI	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1053	05/07/2024	PA 062/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES SIMIONI EUZEBIO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1054	05/07/2024	PA 554/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DIRCE GONÇALVES	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
1055	05/07/2024	PA 357/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SILVIA LUIZ DE ANDRADE	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1056	05/07/2024	PA 553/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
1057	05/07/2024	PA 553/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1058	05/07/2024	PA 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
1059	05/07/2024	PA 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1060	05/07/2024	PA 231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1061	05/07/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1062	05/07/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1063	05/07/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1064	05/07/2024	PA 154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1065	05/07/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1066	05/07/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1067	05/07/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1068	05/07/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1069	05/07/2024	PA 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DELIZIÊ MARTINS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1070	05/07/2024	PA 282/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1071	05/07/2024	PA 282/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1072	05/07/2024	PA 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1073	05/07/2024	PA 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1074	05/07/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1075	05/07/2024	PA 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1076	05/07/2024	PA 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1077	05/07/2024	PA 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1078	05/07/2024	PA 328/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917	1.680,00	1.400,00	1.400,00	0,00	280,00
1079	08/07/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,51	33,51	33,51	0,00	0,00
1080	08/07/2024	PA 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	4.422,00	4.422,00	4.422,00	0,00	0,00
1081	08/07/2024	PA 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENIS FERNANDES CARVALHO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:57/118

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1082	08/07/2024	PA 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1083	08/07/2024	PA 455/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS ELIAS DE OLIVEIRA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1084	08/07/2024	PA 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00
1085	08/07/2024	PA 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI	3.618,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
1086	08/07/2024	PA 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIAN DO ROCIO WALACH	3.618,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
1087	08/07/2024	PA 425/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA CELIA TANAKA NUNES	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00
1088	08/07/2024	PA 452/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA	12.800,61	12.800,61	12.800,61	0,00	0,00
1089	09/07/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	50.000,00	49.778,42	49.778,42	221,58	0,00
1090	09/07/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	253,68	253,68	253,68	0,00	0,00
1091	10/07/2024	PA 485/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	EDNA DE MORAIS FIDELIS	214,69	214,69	214,69	0,00	0,00
1092	10/07/2024	PA 057/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ELIVELTON LUIS DE MELO	401,14	401,14	401,14	0,00	0,00
1093	10/07/2024	PA 738/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	JULIO CESAR DE OLIVEIRA BARBOSA	373,06	373,06	373,06	0,00	0,00
1094	10/07/2024	PA 168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	RHAYANE KRUG ROMANOSKI	221,12	221,12	221,12	0,00	0,00
1095	10/07/2024	PA 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
1096	10/07/2024	PA 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
1097	10/07/2024	PA 194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
1098	10/07/2024	PA 143/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
1099	10/07/2024	PA 282/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
1100	10/07/2024	PA 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HÉLIO NATALE	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1101	10/07/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
1102	10/07/2024	PA 568/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
1103	10/07/2024	PA 567/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
1104	10/07/2024	PA 565/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA JÚLIA VERRI BATISTA	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
1105	10/07/2024	PA 566/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PATRICIA DEL NERO SANTOS	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
1106	10/07/2024	PA 143/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1107	10/07/2024	PA 117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
1108	10/07/2024	PA 117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1109	10/07/2024	PA 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
1110	10/07/2024	PA 155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1111	10/07/2024	PA 231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1112	11/07/2024	PA 066/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JANETE SOKOLYK	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
1113	11/07/2024	PA 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THABITA HELENA VAZ	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
1114	11/07/2024	PA 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
1115	11/07/2024	PA 413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALINE PRECE SIMÕES	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
1116	11/07/2024	PA 230/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PATRICIA LANTMANN BECKER	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1117	11/07/2024	PA 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONAS FERNANDES DE MEIRA	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
1118	11/07/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
1119	11/07/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
1120	11/07/2024	PA 154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
1121	11/07/2024	PA 154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1122	11/07/2024	PA 622/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	LISIANI ROSA RENNAU	269,18	269,18	269,18	0,00	0,00
1123	11/07/2024	PA 435/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MACHADO DE ANDRADE	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
1124	11/07/2024	PA 424/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA	2.110,50	2.110,50	2.110,50	0,00	0,00
1125	11/07/2024	PA 160/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE PRECE SIMÕES	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
1126	11/07/2024	PA 464/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1127	11/07/2024	PA 302/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA BOZA DE MELO	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00
1128	11/07/2024	PA 270/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1129	11/07/2024	PA 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE SOKOLYK	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
1130	11/07/2024	PA 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA CROZETA FIGUEIREDO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1131	11/07/2024	PA 436/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA CRISTINA CANAN	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
1132	11/07/2024	PA 444/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS PORTO FERREIRA	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00	0,00
1133	11/07/2024	PA 319/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIO GILBERTO JESUS NUNES	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
1134	11/07/2024	PA 288/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RICHARDSON KRUGER	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1135	11/07/2024	PA 418/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1136	15/07/2024	PA 309/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADEMIR DE SANTIAGO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1137	15/07/2024	PA 302/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA BOZA DE MELO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1138	15/07/2024	PA 165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
1139	15/07/2024	PA 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
1140	15/07/2024	PA 456/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FÁBIO SANTOS PUTRICHE	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
1141	15/07/2024	PA 454/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL TARASKA CARVALHO	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1142	15/07/2024	PA 297/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEAN MICHEL BRITO COSTA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1143	15/07/2024	PA 197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
1144	15/07/2024	PA 445/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILE TEIXEIRA PIRES	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00	0,00
1145	15/07/2024	PA 510/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1146	15/07/2024	PA 253/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1147	15/07/2024	PA 362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAQUEL DA SILVA PADILHA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1148	15/07/2024	PA 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	TELEFÔNICA BRASIL S/A	109,74	109,74	109,74	0,00	0,00
1149	16/07/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	788,40	788,40	788,40	0,00	0,00
1150	16/07/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
1151	16/07/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
1152	16/07/2024	PA 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
1153	16/07/2024	PA 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
1154	16/07/2024	PA 154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1155	23/07/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	167,55	167,55	167,55	0,00	0,00
1156	23/07/2024	PA 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONAS FERNANDES DE MEIRA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1157	23/07/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1158	23/07/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1159	23/07/2024	PA 572/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROBSON SADOVSKI	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
1160	23/07/2024	PA 052/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	9.528,68	2.824,94	2.824,94	0,00	6.703,74
1161	24/07/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA FAZENDA	9,78	9,78	9,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1162	24/07/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
1163	24/07/2024	PA 687/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	JENNIFER CRISTINA MORAES DE OLIVEIRA	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
1164	24/07/2024	PA 351/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ANA PAULA GAULIKI PINHEIRO	337,61	337,61	337,61	0,00	0,00
1165	25/07/2024	PA 580/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	195,73	195,73	195,73	0,00	0,00
1166	25/07/2024	PA S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,53	100,53	100,53	0,00	0,00
1167	29/07/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI	779,00	779,00	779,00	0,00	0,00
1168	29/07/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
1169	29/07/2024	PA 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1170	29/07/2024	PA 039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1171	29/07/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,36	24,36	24,36	0,00	0,00
1172	29/07/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA	2.129,88	2.129,88	2.129,88	0,00	0,00
1173	29/07/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JULIANA SPERANDIO	2.058,59	2.058,59	2.058,59	0,00	0,00
1174	29/07/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	DELIZIÊ MARTINS	6.633,64	6.633,64	6.633,64	0,00	0,00
1175	29/07/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI	4.642,49	4.642,49	4.642,49	0,00	0,00
1176	29/07/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RONALDO IVAN BORK	1.615,35	1.615,35	1.615,35	0,00	0,00
1177	29/07/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ANA JÚLIA VERRI BATISTA	2.625,05	2.625,05	2.625,05	0,00	0,00
1178	29/07/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI	2.816,20	2.816,20	2.816,20	0,00	0,00
1179	29/07/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	RONALDO IVAN BORK	3.503,64	3.503,64	3.503,64	0,00	0,00
1180	29/07/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ANA JÚLIA VERRI BATISTA	1.437,79	1.437,79	1.437,79	0,00	0,00
1181	30/07/2024	PA 582/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL SA	180.000,00	129.741,20	129.741,20	50.258,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1182	30/07/2024	PA 417/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA BOLFE POLIQUESTI	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1183	30/07/2024	PA 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1184	30/07/2024	PA 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
1185	30/07/2024	PA 166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANI CÉLIA MISSEL	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
1186	30/07/2024	PA 426/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELEXANDRA RABELO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1187	30/07/2024	PA 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1188	30/07/2024	PA 420/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1189	30/07/2024	PA 421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1190	30/07/2024	PA 576/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSELAINE RORATTO MUNER	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1191	30/07/2024	PA 577/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSILAINE DE OLIVEIRA	1.809,00	1.809,00	1.809,00	0,00	0,00
1192	30/07/2024	PA 414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRO CESAR ALVAREZ DA LUZ	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1193	30/07/2024	PA 570/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA CARON KRAUSE	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1194	30/07/2024	PA 284/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALESSA APARECIDA OLIVEIRA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1195	30/07/2024	PA 407/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	LINKSAN TECNOLOGIA LTDA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1196	30/07/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1197	30/07/2024	PA 283/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDWIG BIRKNER GUIMARAES	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
1198	30/07/2024	PA 041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1199	31/07/2024	PA 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
1200	31/07/2024	PA 571/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNE EMANUELE DA SILVA CURI	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1201	31/07/2024	PA 390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA SILVIA GOMES	854,25	854,25	854,25	0,00	0,00
1202	31/07/2024	PA 415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIANE MEIRA DRAPALSKI	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1203	31/07/2024	PA 301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA MARCONDES	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1204	31/07/2024	PA 391/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILTON CEZAR NATALINO	854,25	854,25	854,25	0,00	0,00
1205	31/07/2024	PA 439/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
1206	31/07/2024	PA 205/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	MANUELA AZEVEDO GRABOVSKI	271,76	271,76	271,76	0,00	0,00
1207	02/08/2024	PA 053/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	2.128,13	1.767,57	1.767,57	0,00	360,56
1208	02/08/2024	PA 053/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	1.439,62	1.195,71	1.195,71	0,00	243,91
1209	02/08/2024	PA 046/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Seguros Sura S/A	7.503,52	7.503,52	7.503,52	0,00	0,00
1210	02/08/2024	PA 555/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	AMANDA DA SILVA SALOMÃO	218,97	218,97	218,97	0,00	0,00
1211	02/08/2024	PA 742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ANA CRISTINA NOLLI BRIDI	177,69	177,69	177,69	0,00	0,00
1212	02/08/2024	PA 755/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ANA MARIA FERRARI	69,02	69,02	69,02	0,00	0,00
1213	02/08/2024	PA 254/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ANA MARIA MATHIAS	169,94	169,94	169,94	0,00	0,00
1214	02/08/2024	PA 759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ANDREW SCARICI DO NASCIMENTO	98,04	98,04	98,04	0,00	0,00
1215	02/08/2024	PA 490/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	APARECIDA FATIMA DE JESUS	167,75	167,75	167,75	0,00	0,00
1216	02/08/2024	PA 760/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ARLETE MARIA DA SILVA	69,02	69,02	69,02	0,00	0,00
1217	02/08/2024	PA 599/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	BRUNA TICYANE MULLER NARZETTI	468,68	468,68	468,68	0,00	0,00
1218	02/08/2024	PA 491/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	BRUNO WILLIAN ANDRELINO	62,57	62,57	62,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1219	02/08/2024	PA 740/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de CARMEN LUCIA FERREIRA	425,77	425,77	425,77	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1220	02/08/2024	PA 696/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de CAROLINE TOME	53,65	53,65	53,65	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1221	02/08/2024	PA 636/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de CLEIDE DE FATIMA MACEDO	125,25	125,25	125,25	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1222	02/08/2024	PA 324/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de DENIS VINICIUS VIANA	220,65	220,65	220,65	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1223	02/08/2024	PA 757/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de DENISE ALVEZ DE LARA	69,02	69,02	69,02	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1224	02/08/2024	PA 748/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de HOZANA APARECIDA TENORIO DE SOUZA	69,02	69,02	69,02	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1225	02/08/2024	PA 343/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de JUAN JUDAH NEVES DA SILVA	352,70	352,70	352,70	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1226	02/08/2024	PA 641/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de JUSIANE ANTUNES DE LIMA	387,31	387,31	387,31	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1227	05/08/2024	PA 108/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de MILENA TRAIN	340,10	340,10	340,10	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1228	05/08/2024	PA 166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de NELCI RIBEIRO DA SILVA	270,31	270,31	270,31	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1229	05/08/2024	PA 756/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de SANDRA MARA DO ROCIO PALOMA COELHO	69,02	69,02	69,02	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1230	05/08/2024	PA 198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de SELMA CRISITNA DA SILVA FREITAS	163,88	163,88	0,00	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1231	05/08/2024	PA 758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de SIMONE MUNHOZ DO NASCIMENTO	69,02	69,02	69,02	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1232	05/08/2024	PA 797/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de TANIA SIRLEI BECKER LUKOW	297,16	297,16	297,16	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1233	05/08/2024	PA 736/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de VAGNER SANTOS CAETANO	188,92	188,92	188,92	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1234	05/08/2024	PA 255/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	VICTOR RUAN FIACADORI VIEIRA	328,37	328,37	328,37	0,00	0,00
1235	05/08/2024	PA 165/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	WILLIAN HENRIQUE PEDROSO	45,54	45,54	0,00	0,00	0,00
1236	05/08/2024	PA 466/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	RAQUEL TAVARES	269,02	269,02	269,02	0,00	0,00
1237	05/08/2024	PA 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1238	05/08/2024	PA 302/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA BOZA DE MELO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1239	05/08/2024	PA 292/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS AUGUSTO PEREIRA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1240	05/08/2024	PA 290/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
1241	05/08/2024	PA 157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA SVISTAK	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
1242	05/08/2024	PA 307/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVALDO DOS SANTOS SILVESTRE	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1243	05/08/2024	PA 289/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA SCHNEIDER BALDUINO	596,50	596,50	596,50	0,00	0,00
1244	05/08/2024	PA 510/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1245	05/08/2024	PA 253/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1246	05/08/2024	PA 463/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUTH APARECIDA GOMES	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1247	05/08/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
1248	05/08/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
1249	05/08/2024	PA 295/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1250	05/08/2024	PA 595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	198,95	198,95	198,95	0,00	0,00
1251	05/08/2024	PA 605/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	ITAIPU	75,61	75,61	75,61	0,00	0,00
1252	06/08/2024	PA 995/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ANGELA CRISTIANA KRUK	208,17	208,17	208,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1253	06/08/2024	PA 796/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	BIANCA AÇUCENA DA SILVA GALVÃO	49,30	49,30	49,30	0,00	0,00
1254	06/08/2024	PA 741/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	CLAUDIA HOLCSIK DOS SANTOS	69,02	69,02	69,02	0,00	0,00
1255	06/08/2024	PA 565/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	DANIELLA FERREIRA MELON DE ARAGÃO	376,53	376,53	376,53	0,00	0,00
1256	06/08/2024	PA 591/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ELCIO MORAES	68,69	68,69	68,69	0,00	0,00
1257	06/08/2024	PA 629/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	HERTA VOLKMANN PEREIRA	399,29	399,29	399,29	0,00	0,00
1258	06/08/2024	PA 590/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	HUGO RAZINI OLIVEIRA	68,69	68,69	0,00	0,00	0,00
1259	07/08/2024	PA 739/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	JAQUELINE TIBES FERREIRA	128,35	128,35	128,35	0,00	0,00
1260	07/08/2024	PA 542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	JOZILENE GABRIATE DA SILVA FERRAZ	218,97	218,97	218,97	0,00	0,00
1261	07/08/2024	PA 617/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	KARLA FRANCIELY SIQUEIRA	509,56	509,56	509,56	0,00	0,00
1262	07/08/2024	PA 800/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ROSILDA DE SOUZA RODRIGUES MACHADO	68,88	68,88	68,88	0,00	0,00
1263	07/08/2024	PA 640/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	SILVANA TORRES DE CAMPOS	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
1264	07/08/2024	PA 801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	SUELI APARECIDA PEREIRS DE CASTRO	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00
1265	07/08/2024	PA 631/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	TEREZINHA JOZIANE DIAS SENE DOS SANTOS	68,54	68,54	68,54	0,00	0,00
1266	07/08/2024	PA 194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
1267	07/08/2024	PA 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1268	07/08/2024	PA 609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICIA APARECIDA DIAS	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
1269	07/08/2024	PA 611/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NAIR LENZ	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1270	07/08/2024	PA 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1271	07/08/2024	PA 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1272	07/08/2024	PA 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1273	07/08/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1274	07/08/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1275	07/08/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1276	07/08/2024	PA 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1277	09/08/2024	PA 718/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	121,50	121,50	121,50	0,00	0,00
1278	09/08/2024	PA 708/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ROGERIO EVORA	2.544,00	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00
1279	09/08/2024	PA 712/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	FIDELIZE BRINDES LTDA	186,30	186,30	186,30	0,00	0,00
1280	09/08/2024	PA 712/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	FIDELIZE BRINDES LTDA	219,42	219,42	219,42	0,00	0,00
1281	09/08/2024	PA 716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA	223,66	0,00	0,00	223,66	0,00
1282	09/08/2024	PA 716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90
1283	09/08/2024	PA 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	7.839,00	7.839,00	7.839,00	0,00	0,00
1284	09/08/2024	PA 116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	6.432,00	6.432,00	6.432,00	0,00	0,00
1285	09/08/2024	PA 424/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1286	09/08/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00
1287	09/08/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1288	09/08/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
1289	09/08/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.610,70	1.610,70	1.610,70	0,00	0,00
1290	09/08/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
1291	09/08/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1292	09/08/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANETE SOKOLYK	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1293	09/08/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1294	09/08/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DO ROCIO GARRIDO	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1295	09/08/2024	PA 121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSANA FURMAN ANDREATTA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1296	09/08/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1297	09/08/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1298	09/08/2024	PA 121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRCE GONÇALVES	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1299	09/08/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA SVISTAK	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1300	09/08/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1301	09/08/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
1302	09/08/2024	PA 121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FABRIS	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1303	09/08/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALINE PRECE SIMÕES	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1304	09/08/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THABITA HELENA VAZ	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1305	09/08/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1306	09/08/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1307	12/08/2024	PA S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LEONARDO JOSÉ NICHEL	4.247,73	4.247,73	4.247,73	0,00	0,00
1308	12/08/2024	PA 309/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADEMIR DE SANTIAGO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1309	12/08/2024	PA 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
1310	12/08/2024	PA 303/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA CAROLINE MEDEIROS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1311	12/08/2024	PA 571/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNE EMANUELE DA SILVA CURI	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
1312	12/08/2024	PA 417/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA BOLFE POLIQUESTI	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1313	12/08/2024	PA 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1314	12/08/2024	PA 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FABRIS	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
1315	12/08/2024	PA 271/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1316	12/08/2024	PA 224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
1317	12/08/2024	PA 131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENILSEN CARVALHO GOMES	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1318	12/08/2024	PA 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENIS FERNANDES CARVALHO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1319	12/08/2024	PA 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
1320	12/08/2024	PA 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
1321	12/08/2024	PA 416/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA VANELLI	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1322	12/08/2024	PA 454/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL TARASKA CARVALHO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1323	12/08/2024	PA 166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANI CÉLIA MISSEL	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
1324	12/08/2024	PA 197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
1325	12/08/2024	PA 445/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILE TEIXEIRA PIRES	1.708,50	1.708,50	1.708,50	0,00	0,00
1326	12/08/2024	PA 169/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANO MARÇAL	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1327	12/08/2024	PA 426/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELEXANDRA RABELO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1328	12/08/2024	PA 540/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA HELENA DE SOUZA FREIRE	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1329	12/08/2024	PA 455/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS ELIAS DE OLIVEIRA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1330	12/08/2024	PA 067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARICLEIA DUDA MUCHA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1331	12/08/2024	PA 319/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIO GILBERTO JESUS NUNES	1.809,00	1.809,00	1.809,00	0,00	0,00
1332	12/08/2024	PA 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA GRASIELI CORREIA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1333	12/08/2024	PA 439/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1334	12/08/2024	PA 425/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA CELIA TANAKA NUNES	3.919,00	3.919,00	3.919,00	0,00	0,00
1335	12/08/2024	PA 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI	3.316,50	3.316,50	3.316,50	0,00	0,00
1336	12/08/2024	PA 288/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RICHARDSON KRUGER	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
1337	12/08/2024	PA 531/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE DO ROCIO DE LIMA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1338	12/08/2024	PA 418/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1339	12/08/2024	PA 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIAN DO ROCIO WALACH	3.316,00	3.316,00	3.316,00	0,00	0,00
1340	12/08/2024	PA 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THABITA HELENA VAZ	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
1341	12/08/2024	PA 389/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	MARY DIANE APARECIDA PITROWSKI SANTOS	308,39	308,39	308,39	0,00	0,00
1342	12/08/2024	PA 200/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	VANUSA SANTIAGO DE ALMEIDA	146,31	146,31	146,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1343	12/08/2024	PA 821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	VANUSA CAMPOS SILVEIRA	68,88	68,88	68,88	0,00	0,00
1344	12/08/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
1345	12/08/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
1346	13/08/2024	PA 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1347	13/08/2024	PA 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1348	13/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,51	33,51	33,51	0,00	0,00
1349	13/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	140,57	140,57	140,57	0,00	0,00
1350	15/08/2024	PA 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1351	15/08/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1352	15/08/2024	PA 282/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1353	15/08/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1354	15/08/2024	PA 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1355	15/08/2024	PA 413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALINE PRECE SIMÕES	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
1356	15/08/2024	PA 064/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
1357	15/08/2024	PA 392/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ESCOLASTICA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1358	16/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	4,73	4,73	4,73	0,00	0,00
1359	16/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	12,74	12,74	12,74	0,00	0,00
1360	16/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
1361	19/08/2024	PA 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONAS FERNANDES DE MEIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1362	19/08/2024	PA 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
1363	19/08/2024	PA 404/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSELAINE RORATTO MUNER	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
1364	19/08/2024	PA 101/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1365	19/08/2024	PA 801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	SUELI APARECIDA PEREIRS DE CASTRO	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00
1366	19/08/2024	PA 959/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	DÉBORA CRISTINA GOMES DE MATOS	76,83	76,83	76,83	0,00	0,00
1367	19/08/2024	PA 961/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	FABIANE GAWLETA	78,75	78,75	0,00	0,00	0,00
1368	19/08/2024	PA 955/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	MARCIA ORICA DOS SANTOS CONOR	18,65	18,65	18,65	0,00	0,00
1369	19/08/2024	PA 563/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	MARCIA DE PAULA	218,97	218,97	218,97	0,00	0,00
1370	20/08/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
1371	20/08/2024	PA 999/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	MARCIO RODRIGUES DO PRADO	139,71	139,71	139,71	0,00	0,00
1372	20/08/2024	PA 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE SOKOLYK	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
1373	20/08/2024	PA 284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	MARCIO FELIPE DA SILVA	220,65	220,65	220,65	0,00	0,00
1374	20/08/2024	PA 560/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	MARTHA PINTO DE MENDONÇA	161,52	161,52	161,52	0,00	0,00
1375	20/08/2024	PA 1005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	MONICA APARECIDA DOS SANTOS	498,59	498,59	0,00	0,00	0,00
1376	20/08/2024	PA 558/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	NEUCILEIA GONÇALVES CORREA LORRENZZETTI	326,69	326,69	326,69	0,00	0,00
1377	20/08/2024	PA 642/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	NEUZA FARIA ABRÃO	333,09	333,09	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1378	20/08/2024	PA 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	NEVERSOLINO TEXEIRA JUNIOR	303,54	303,54	303,54	0,00	0,00
1379	20/08/2024	PA 588/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	NHYNEYA KHAROLINE DA SILVA ROCHA	117,50	117,50	117,50	0,00	0,00
1380	20/08/2024	PA 846/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	NORMA SUELI LIMA	55,11	55,11	55,11	0,00	0,00
1381	20/08/2024	PA 864/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	PATRICIA DE ARAUJO	91,73	91,73	91,73	0,00	0,00
1382	20/08/2024	PA 500/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	PEDRO ALANN FURMANN	16,51	16,51	16,51	0,00	0,00
1383	20/08/2024	PA 746/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	QUEILA SIMONE DE PAULA LEITE	109,62	109,62	109,62	0,00	0,00
1384	20/08/2024	PA 556/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	RENATA UMBELINO PERASSOLI	167,87	167,87	167,87	0,00	0,00
1385	20/08/2024	PA 770/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ROSILENE DOS SANTOS	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
1386	20/08/2024	PA 953/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ROSMARA MORAES PEREIRA	278,80	278,80	278,80	0,00	0,00
1387	20/08/2024	PA 988/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO LEME	295,89	295,89	295,89	0,00	0,00
1388	20/08/2024	PA 986/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	SANDRA IZABEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA	310,94	310,94	310,94	0,00	0,00
1389	20/08/2024	PA 894/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	SIMONE APARECIDA DA SILVA	88,47	88,47	88,47	0,00	0,00
1390	20/08/2024	PA 605/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	TEREZINHA IVONETE VOINARSKI MICHARKI	165,92	165,92	0,00	0,00	0,00
1391	20/08/2024	PA 857/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	THAISA MAIUME TAKANO	339,93	339,93	339,93	0,00	0,00
1392	20/08/2024	PA 546/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	THAISSA EDUARDA MARQUES DE MACEDO	301,16	301,16	301,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1393	20/08/2024	PA 883/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	TIAGO DE MENEZES MARCELINO	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
1394	20/08/2024	PA 646/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	TISSIANE LOURENÇO	107,93	107,93	107,93	0,00	0,00
1395	20/08/2024	PA 598/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	VALMIRA DOS SANTOS RAMOS DUARTE	158,02	158,02	158,02	0,00	0,00
1396	20/08/2024	PA 632/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	VANESSA DA SILVA ALVES	282,02	282,02	0,00	0,00	0,00
1397	21/08/2024	PA 435/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MACHADO DE ANDRADE	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
1398	21/08/2024	PA 317/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1399	21/08/2024	PA 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	4.422,00	4.422,00	4.422,00	0,00	0,00
1400	21/08/2024	PA 424/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA	3.919,50	3.919,50	3.919,50	0,00	0,00
1401	21/08/2024	PA 316/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1402	21/08/2024	PA 160/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE PRECE SIMÕES	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
1403	21/08/2024	PA 464/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL	1.809,00	1.809,00	1.809,00	0,00	0,00
1404	21/08/2024	PA 215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRCE GONÇALVES	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
1405	21/08/2024	PA 157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA SVISTAK	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
1406	21/08/2024	PA 456/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FÁBIO SANTOS PUTRICHE	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1407	21/08/2024	PA 270/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1408	21/08/2024	PA 307/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVALDO DOS SANTOS SILVESTRE	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1409	21/08/2024	PA 297/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEAN MICHEL BRITO COSTA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
1410	21/08/2024	PA 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA CROZETA FIGUEIREDO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1411	21/08/2024	PA 436/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA CRISTINA CANAN	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
1412	21/08/2024	PA 444/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS PORTO FERREIRA	1.708,50	1.708,50	1.708,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1413	21/08/2024	PA 362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAQUEL DA SILVA PADILHA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1414	21/08/2024	PA 421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1415	21/08/2024	PA 463/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUTH APARECIDA GOMES	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1416	21/08/2024	PA 570/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA CARON KRAUSE	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
1417	21/08/2024	PA 064/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1418	21/08/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
1419	21/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	173,61	173,61	173,61	0,00	0,00
1420	21/08/2024	PA 590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	118,69	118,69	118,69	0,00	0,00
1421	21/08/2024	PA 596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	512,94	512,94	512,94	0,00	0,00
1422	21/08/2024	PA 291/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA LIMA TONELOTO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1423	21/08/2024	PA 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA	3.618,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
1424	21/08/2024	PA 531/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE DO ROCIO DE LIMA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1425	22/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	THAUANA ALINE PRESTES	4.249,60	4.249,60	4.249,60	0,00	0,00
1426	26/08/2024	PA 632/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINE FELDHAUS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1427	26/08/2024	PA 285/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1428	26/08/2024	PA 639/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA OLIVEIRA DE MORAIS FILGUEIRA	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
1429	26/08/2024	PA 640/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINNE MAYLE OKADA VIEIRA DAVIDOVICZ	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1430	26/08/2024	PA 714/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	CARINE POLETTI FONTANA LTDA	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
1431	26/08/2024	PA 718/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	413,40	413,40	413,40	0,00	0,00
1432	26/08/2024	PA 253/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1433	26/08/2024	PA 423/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NAIR LENZ	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1434	26/08/2024	PA 636/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA FERNANDA SIMA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1435	26/08/2024	PA 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THABITA HELENA VAZ	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
1436	26/08/2024	PA 284/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALESSA APARECIDA OLIVEIRA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1437	26/08/2024	PA 637/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANDERLEIA DE MOURA ALMEIDA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1438	26/08/2024	PA 198/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	IZETE BEZERRA DA SILVA PEDROSO	397,69	397,69	397,69	0,00	0,00
1439	26/08/2024	PA 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1440	26/08/2024	PA 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELA AVILA FORTI	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1441	26/08/2024	PA 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONAS FERNANDES DE MEIRA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1442	26/08/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	60.000,00	37.439,61	22.647,12	22.560,39	0,00
1443	26/08/2024	PA 638/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIVY DOVHEPOLY	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1444	26/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,38	24,36	24,36	0,02	0,00
1445	26/08/2024	PA 851/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	AMANDA REZENDE COSTA CAMPOS	348,81	348,81	0,00	0,00	0,00
1446	26/08/2024	PA 954/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ANA GLACI ANDRADE DE OLIVEIRA	18,77	18,77	18,77	0,00	0,00
1447	26/08/2024	PA 737/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ANDREIA LUZIA PEREIRA	321,78	321,78	321,78	0,00	0,00
1448	26/08/2024	PA 825/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	CLAUDIA MARIA HILBERT	78,93	78,93	78,93	0,00	0,00
1449	26/08/2024	PA 492/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	CRISTIANO ALVES FESTA	222,24	222,24	222,24	0,00	0,00
1450	26/08/2024	PA 812/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	DIRCE APARECIDA TAVARES DE SOUZA	68,67	68,67	68,67	0,00	0,00
1451	26/08/2024	PA 974/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ELIO STELMACH	213,57	0,00	0,00	213,57	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1452	26/08/2024	PA 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ÉRICA CRISTINA SANT ANNA	221,23	221,23	221,23	0,00	0,00
1453	26/08/2024	PA 481/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	GEOVANNA DE ALMEIDA DE MELO	169,60	169,60	169,60	0,00	0,00
1454	26/08/2024	PA 256/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	HELENA APARECIDA PEREIRA DOS REIS	222,24	222,24	222,24	0,00	0,00
1455	26/08/2024	PA 792/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	INGRYDE THAYS MOREIRA DA SILVA	298,44	298,44	298,44	0,00	0,00
1456	26/08/2024	PA 773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ISABELA APARECIDA GUIMARÃES DOS SANTOS	183,66	183,66	183,66	0,00	0,00
1457	26/08/2024	PA 957/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	JOANA DARC APARECIDA DOS REIS	397,69	397,69	397,69	0,00	0,00
1458	26/08/2024	PA 958/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	KARLA FERNANDA MENEZES FERREIRA	137,57	137,57	0,00	0,00	0,00
1459	26/08/2024	PA 735/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	LUZIA ZELIA PEREIRA	168,61	168,61	168,61	0,00	0,00
1460	26/08/2024	PA 848/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ROSEMARY SILVEIRA SANTOS	55,11	55,11	55,11	0,00	0,00
1461	26/08/2024	PA 956/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ZENILDA DOS SANTOS SILVA	74,15	74,15	74,15	0,00	0,00
1462	27/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	5.035,15	5.035,15	5.035,15	0,00	0,00
1463	27/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	2.420,56	2.420,56	2.420,56	0,00	0,00
1464	27/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ALISON GRACINO RAMOS	6.715,31	6.715,31	6.715,31	0,00	0,00
1465	27/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	5.491,59	5.491,59	5.491,59	0,00	0,00
1466	27/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA	3.449,86	3.449,86	3.449,86	0,00	0,00
1467	27/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO	5.815,12	5.815,12	5.815,12	0,00	0,00
1468	27/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO	3.839,41	3.839,41	3.839,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1469	27/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	9.611,97	9.611,97	9.611,97	0,00	0,00
1470	27/08/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	8.620,60	8.620,60	8.620,60	0,00	0,00
1471	27/08/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1472	27/08/2024	PA 102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EUGENIA SVISTAK	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
1473	27/08/2024	PA 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATISTA MORAES	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
1474	27/08/2024	PA 283/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDWIG BIRKNER GUIMARAES	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
1475	27/08/2024	PA 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HÉLIO NATALE	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
1476	27/08/2024	PA 654/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
1477	28/08/2024	PA 710/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00
1478	28/08/2024	PA 710/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1479	28/08/2024	PA 309/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADEMIR DE SANTIAGO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1480	28/08/2024	PA 302/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA BOZA DE MELO	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1481	28/08/2024	PA 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENIS FERNANDES CARVALHO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1482	28/08/2024	PA 716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA	2.764,50	2.764,50	2.764,50	0,00	0,00
1483	28/08/2024	PA 392/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ESCOLASTICA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1484	28/08/2024	PA 646/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELGA PEREIRA SOARES DO NASCIMENTO	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1485	28/08/2024	PA 197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
1486	28/08/2024	PA 445/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILE TEIXEIRA PIRES	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1487	28/08/2024	PA 540/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA HELENA DE SOUZA FREIRE	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1488	28/08/2024	PA 455/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS ELIAS DE OLIVEIRA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1489	28/08/2024	PA 319/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIO GILBERTO JESUS NUNES	2.713,50	2.713,50	2.713,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1490	28/08/2024	PA 439/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1491	28/08/2024	PA 425/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA CELIA TANAKA NUNES	2.110,50	2.110,50	2.110,50	0,00	0,00
1492	28/08/2024	PA 577/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSILAINE DE OLIVEIRA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1493	29/08/2024	PA 719/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	IDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA	5.322,50	1.745,78	1.745,78	0,00	3.576,72
1494	29/08/2024	PA 374/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	JULIANI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	610,97	459,24	459,24	0,00	151,73
1495	29/08/2024	PA 376/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19.368,81	17.727,39	17.727,39	0,00	1.641,42
1496	30/08/2024	PA 166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANI CÉLIA MISSEL	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
1497	30/08/2024	PA 649/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MELINE MARQUES DE MELO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1498	30/08/2024	PA 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
1499	30/08/2024	PA 719/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	IDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA	7.664,40	0,00	0,00	7.664,40	0,00
1500	30/08/2024	PA 712/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	FIDELIZE BRINDES LTDA	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00
1501	02/09/2024	PA 716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA	3.630,08	0,00	0,00	0,00	3.630,08
1502	02/09/2024	PA 714/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CARINE POLETTI FONTANA LTDA	83.214,00	0,00	0,00	0,00	83.214,00
1503	02/09/2024	PA 317/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1504	02/09/2024	PA 316/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1505	02/09/2024	PA 160/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE PRECE SIMÕES	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
1506	02/09/2024	PA 464/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1507	02/09/2024	PA 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	6.532,50	6.532,50	6.532,50	0,00	0,00
1508	02/09/2024	PA 297/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEAN MICHEL BRITO COSTA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
1509	02/09/2024	PA 510/2024'	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1510	02/09/2024	PA 444/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS PORTO FERREIRA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1511	02/09/2024	PA 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1512	02/09/2024	PA 420/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1513	02/09/2024	PA 362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAQUEL DA SILVA PADILHA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1514	02/09/2024	PA 421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1515	02/09/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00
1516	02/09/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
1517	02/09/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
1518	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.610,70	1.610,70	1.610,70	0,00	0,00
1519	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
1520	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
1521	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FABRIS	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1522	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANETE SOKOLYK	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1523	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DO ROCIO GARRIDO	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1524	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1525	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1526	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:81/118

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1527	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1528	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRCE GONÇALVES	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1529	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA SVISTAK	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1530	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1531	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALINE PRECE SIMÕES	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1532	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1533	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THABITA HELENA VAZ	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00
1534	02/09/2024	PA 116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	6.030,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
1535	02/09/2024	PA 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
1536	02/09/2024	PA 039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1537	02/09/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1538	03/09/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
1539	03/09/2024	PA 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1540	03/09/2024	PA 579/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ALINE BUENO SECO	462,28	462,28	462,28	0,00	0,00
1541	03/09/2024	PA 260/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ARIANE FAGUNDES DE BASTOS CARVALHO	103,54	103,54	103,54	0,00	0,00
1542	03/09/2024	PA 614/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	BIANCA FRANKILIN DE LIMA	588,54	588,54	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1543	03/09/2024	PA 602/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de BRUNA GRAZIELE CAMARGO SILVA	439,39	439,39	439,39	0,00	0,00
1544	03/09/2024	PA 289/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de CARLOS EDUARDO LOPES TEXEIRA	92,60	92,60	0,00	0,00	0,00
1545	03/09/2024	PA 088/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de CASSIANA ORLOWSKI PACHECO	222,24	222,24	0,00	0,00	0,00
1546	03/09/2024	PA 084/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de DAMARES MARIA DE OLIVEIRA MARTINUCHO	142,76	142,76	0,00	0,00	0,00
1547	03/09/2024	PA 691/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de ELZA FUNKUE KAWANAMI	69,20	69,20	0,00	0,00	0,00
1548	03/09/2024	PA 544/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de FABIANA FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA	252,82	252,82	0,00	0,00	0,00
1549	03/09/2024	PA 634/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de FERNANDA CRISTINA CALVALCANTI DA SILVA	222,24	222,24	0,00	0,00	0,00
1550	03/09/2024	PA 285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de GABRIELY LEAL FERREIRA CORDEIRO	141,93	141,93	141,93	0,00	0,00
1551	03/09/2024	PA 484/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de GUSTAVO DE ALMEIDA NETO	136,24	136,24	136,24	0,00	0,00
1552	03/09/2024	PA 586/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de IZABEL MARIA OGRODOWSKI	277,58	277,58	277,58	0,00	0,00
1553	03/09/2024	PA 644/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de IZABELA RODRIGUES POIARES	145,07	145,07	145,07	0,00	0,00
1554	03/09/2024	PA 985/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de JAQUELINE DE LUCCA	297,67	297,67	297,67	0,00	0,00
1555	03/09/2024	PA 470/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de JULIA AGNES KLOCHE MITER MONTEIRO DA SILVA	84,34	84,34	84,34	0,00	0,00
1556	03/09/2024	PA 962/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de LIDIANE TADAIESKY	78,93	78,93	78,93	0,00	0,00
1557	03/09/2024	PA 595/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de LUCIANA VETTORELLO DE ALMEIDA	236,07	236,07	236,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1558	03/09/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
1559	04/09/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1560	04/09/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1561	04/09/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1562	04/09/2024	PA 155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1563	04/09/2024	PA 155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1564	04/09/2024	PA 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATISTA MORAES	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
1565	04/09/2024	PA 718/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1566	05/09/2024	PA 716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
1567	06/09/2024	PA 424/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00
1568	06/09/2024	PA 303/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA CAROLINE MEDEIROS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1569	06/09/2024	PA 571/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNE EMANUELE DA SILVA CURI	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1570	06/09/2024	PA 632/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINE FELDHAUS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1571	06/09/2024	PA 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1572	06/09/2024	PA 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FABRIS	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
1573	06/09/2024	PA 224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
1574	06/09/2024	PA 131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENILSEN CARVALHO GOMES	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1575	06/09/2024	PA 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
1576	06/09/2024	PA 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
1577	06/09/2024	PA 157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA SVISTAK	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
1578	06/09/2024	PA 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE SOKOLYK	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
1579	06/09/2024	PA 067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARICLEIA DUDA MUCHA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1580	06/09/2024	PA 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI	3.618,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
1581	06/09/2024	PA 531/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE DO ROCIO DE LIMA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1582	06/09/2024	PA 637/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANDERLEIA DE MOURA ALMEIDA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1583	06/09/2024	PA 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIAN DO ROCIO WALACH	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
1584	06/09/2024	PA 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA GRASIELI CORREIA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1585	06/09/2024	PA 636/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA FERNANDA SIMA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1586	06/09/2024	PA 406/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	PROMÁXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	6.450,48	6.450,48	6.450,48	0,00	0,00
1587	06/09/2024	PA 570/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA CARON KRAUSE	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1588	06/09/2024	PA 633/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ALVO EVENTOS LTDA	10.827,87	10.827,87	10.827,87	0,00	0,00
1589	09/09/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
1590	09/09/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1591	09/09/2024	PA 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
1592	09/09/2024	PA 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1593	09/09/2024	PA 666/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDERSON IACER BUENO	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
1594	11/09/2024	PA 062/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES SIMIONI EUZEBIO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
1595	11/09/2024	PA 117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
1596	11/09/2024	PA 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELA AVILA FORTI	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1597	11/09/2024	PA 681/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA WILCZEK	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1598	11/09/2024	PA 677/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA MARA HARBS DE OLIVEIRA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1599	11/09/2024	PA 290/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1600	11/09/2024	PA 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA CROZETA FIGUEIREDO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1601	11/09/2024	PA 289/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA SCHNEIDER BALDUINO	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
1602	11/09/2024	PA 169/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANO MARÇAL	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1603	11/09/2024	PA 288/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RICHARDSON KRUGER	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1604	12/09/2024	PA 774/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	WC VIAGENS E TURISMO LTDA.	37.571,81	24.071,05	24.071,05	0,00	13.500,76
1605	12/09/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00
1606	13/09/2024	PA 500/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	79.444,44	34.285,76	34.285,76	0,00	45.158,68
1607	13/09/2024	PA 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
1608	13/09/2024	PA 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENIS FERNANDES CARVALHO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1609	13/09/2024	PA 197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
1610	13/09/2024	PA 426/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELEXANDRA RABELO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1611	13/09/2024	PA 439/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA	2.110,50	2.110,50	2.110,50	0,00	0,00
1612	13/09/2024	PA 418/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1613	13/09/2024	PA 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THABITA HELENA VAZ	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
1614	16/09/2024	PA 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1615	16/09/2024	PA 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
1616	16/09/2024	PA 215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRCE GONÇALVES	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
1617	16/09/2024	PA 270/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1618	17/09/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	2.164,93	2.164,93	2.164,93	0,00	0,00
1619	18/09/2024	PA 654/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1620	18/09/2024	PA 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATISTA MORAES	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
1621	18/09/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
1622	18/09/2024	PA 194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
1623	18/09/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
1624	19/09/2024	PA 219/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	21.321,28	14.727,09	14.727,09	0,00	6.594,19
1625	20/09/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1626	20/09/2024	PA 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1627	20/09/2024	PA 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1628	20/09/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
1629	20/09/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	7.244,01	7.244,01	7.244,01	0,00	0,00
1630	20/09/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	PATRICIA DEL NERO SANTOS	3.512,91	3.512,91	3.512,91	0,00	0,00
1631	20/09/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	4.315,28	4.315,28	4.315,28	0,00	0,00
1632	20/09/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	SABRINA RENATA ZANARDI	5.812,33	5.812,33	5.812,33	0,00	0,00
1633	20/09/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	8.253,17	8.253,17	8.253,17	0,00	0,00
1634	20/09/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SABRINA RENATA ZANARDI	2.657,09	2.657,09	2.657,09	0,00	0,00
1635	20/09/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	7.371,12	7.371,12	7.371,12	0,00	0,00
1636	23/09/2024	PA 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1637	23/09/2024	PA 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1638	23/09/2024	PA 154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1639	23/09/2024	PA 154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1640	23/09/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,36	24,36	24,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1641	25/09/2024	PA 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	810,00	189,00	189,00	621,00	0,00
1642	25/09/2024	PA 701/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1643	25/09/2024	PA 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONAS FERNANDES DE MEIRA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1644	25/09/2024	PA 703/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	2.988,47	2.988,47	2.988,47	0,00	0,00
1645	27/09/2024	PA 309/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADEMIR DE SANTIAGO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1646	27/09/2024	PA 317/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1647	27/09/2024	PA 316/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1648	27/09/2024	PA 464/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1649	27/09/2024	PA 302/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA BOZA DE MELO	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1650	27/09/2024	PA 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1651	27/09/2024	PA 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
1652	27/09/2024	PA 392/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ESCOLASTICA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1653	27/09/2024	PA 297/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEAN MICHEL BRITO COSTA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
1654	27/09/2024	PA 639/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA OLIVEIRA DE MORAIS FILGUEIRA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1655	27/09/2024	PA 697/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONAS SOUZA DA SILVA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1656	27/09/2024	PA 640/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINNE MAYLE OKADA VIEIRA DAVIDOVICZ	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1657	27/09/2024	PA 318/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1658	27/09/2024	PA 444/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS PORTO FERREIRA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1659	27/09/2024	PA 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA	3.618,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
1660	27/09/2024	PA 649/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MELINE MARQUES DE MELO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1661	30/09/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1662	30/09/2024	PA 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1663	30/09/2024	PA 404/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSELAINE RORATTO MUNER	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
1664	30/09/2024	PA 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THABITA HELENA VAZ	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1665	30/09/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
1666	30/09/2024	PA 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	11,24	11,21	11,21	0,03	0,00
1667	01/10/2024	PA 540/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA HELENA DE SOUZA FREIRE	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1668	02/10/2024	PA 435/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MACHADO DE ANDRADE	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1669	02/10/2024	PA 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FABRIS	3.618,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
1670	02/10/2024	PA 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENIS FERNANDES CARVALHO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1671	02/10/2024	PA 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	6.968,00	6.968,00	6.968,00	0,00	0,00
1672	02/10/2024	PA 157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA SVISTAK	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
1673	02/10/2024	PA 510/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1674	02/10/2024	PA 436/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA CRISTINA CANAN	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1675	02/10/2024	PA 319/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIO GILBERTO JESUS NUNES	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1676	02/10/2024	PA 116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	4.824,00	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00
1677	02/10/2024	PA 420/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
1678	02/10/2024	PA 362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAQUEL DA SILVA PADILHA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1679	02/10/2024	PA 421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1680	02/10/2024	PA 577/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSILAINE DE OLIVEIRA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1681	02/10/2024	PA 636/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA FERNANDA SIMA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1682	02/10/2024	PA 531/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE DO ROCIO DE LIMA	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1683	02/10/2024	PA 637/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANDERLEIA DE MOURA ALMEIDA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1684	02/10/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00
1685	02/10/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00
1686	02/10/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
1687	02/10/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FABRIS	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00
1688	02/10/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.610,70	1.610,70	1.610,70	0,00	0,00
1689	02/10/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FABRIS	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
1690	02/10/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
1691	02/10/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1692	02/10/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANETE SOKOLYK	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1693	02/10/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DO ROCIO GARRIDO	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1694	02/10/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1695	02/10/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1696	02/10/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1697	02/10/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1698	02/10/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1699	02/10/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALINE PRECE SIMÕES	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1700	02/10/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THABITA HELENA VAZ	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1701	02/10/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1702	02/10/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRCE GONÇALVES	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1703	02/10/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA SVISTAK	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1704	02/10/2024	PA 231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1705	02/10/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
1706	02/10/2024	PA 824/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ADRIANE CRISTINA DE SOUZA BITTENCOUR	102,75	102,75	102,75	0,00	0,00
1707	02/10/2024	PA 483/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ADRIÉLE DOS SANTOS NASCIMENTO	119,29	119,29	119,29	0,00	0,00
1708	02/10/2024	PA 611/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ADRIELLY FERNANDA ROSA FRANÇA	170,25	170,25	170,25	0,00	0,00
1709	02/10/2024	PA 541/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	AMÁBILE VARGAS CORREIA	170,14	170,14	170,14	0,00	0,00
1710	02/10/2024	PA 627/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ANDERSON PEREIRA DA SILVA	180,57	180,57	180,57	0,00	0,00
1711	02/10/2024	PA 550/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ANGELA MARIA SANTOS DE LIMA	461,64	461,64	461,64	0,00	0,00
1712	02/10/2024	PA 960/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	CRISTINA PADILHA	140,08	140,08	140,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1713	02/10/2024	PA 677/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de DANIELE MENDES DE OLIVEIRA	297,52	297,52	297,52	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1714	03/10/2024	PA 638/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de DANIELA REGINA MACHADO	297,52	297,52	297,52	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1715	03/10/2024	PA 769/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de DILAIR CUSTODIO DA CRUZ	297,25	297,25	297,25	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1716	03/10/2024	PA 777/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	77,26	77,26	77,26	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1717	03/10/2024	PA 549/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de EVANDRENISE CARDOSO DA SILVA	64,41	64,41	64,41	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1718	03/10/2024	PA 545/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de FÁBIO DE SOUZA GONÇALVES	170,14	170,14	170,14	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1719	03/10/2024	PA 197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de GABRIELA MESSIAS LINDER	467,41	467,41	467,41	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1720	03/10/2024	PA 606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de IONE APARECIDA ELESIO VIEIRA	59,39	59,39	59,39	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1721	03/10/2024	PA 674/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de IVONE ROSA DE AMORIM	368,74	368,74	368,74	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1722	03/10/2024	PA 489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de JOSENICE MACEDO DE JESUS	31,32	31,32	31,32	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1723	03/10/2024	PA 787/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de KATIELLI MENDES BRUGGE	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1724	03/10/2024	PA 686/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de LEILA DOS SANTOS	70,90	70,90	70,90	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1725	03/10/2024	PA 779/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de MARIA AMELIA GARCIA DE FREITAS	134,48	134,48	134,48	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1726	03/10/2024	PA 589/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de MARICELA LUCIA FOLADOR ALQUIERI	127,60	127,60	127,60	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					
1727	03/10/2024	PA 820/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	- Indenizações e Restituições de MARQUELITA VLEIA BARROS	69,10	69,10	69,10	0,00	0,00
					Receitas de Exerc. Anteriores					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1728	03/10/2024	PA 819/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	MIRIAN LUZ LOPES	55,17	55,17	55,17	0,00	0,00
1729	03/10/2024	PA 319/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	NATÁLIA ORTIZ DOS SANTOS PEREIRA	221,93	221,93	221,93	0,00	0,00
1730	03/10/2024	PA 480/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	NAYELLE CRISTINA FERREIRA DE LIMA	329,60	329,60	329,60	0,00	0,00
1731	03/10/2024	PA 655/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	RAFAELA FERREIRA DA SILVA	69,22	69,22	69,22	0,00	0,00
1732	03/10/2024	PA 539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ROSILEY OROZIMBO APOLINÁRIO	220,93	220,93	220,93	0,00	0,00
1733	03/10/2024	PA 199/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	SABRINA PINHEIRO DOS SANTOS	452,22	452,22	452,22	0,00	0,00
1734	03/10/2024	PA 482/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	TAIS CARLOS DA SILVA	221,93	221,93	0,00	0,00	0,00
1735	03/10/2024	PA 594/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	TATIANE ALINE MIRANDA	126,56	126,56	126,56	0,00	0,00
1736	03/10/2024	PA 764/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	VIVIANE MARCONDES COELHO ALMEIDA	78,82	78,82	78,82	0,00	0,00
1737	04/10/2024	PA 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI	2.144,00	2.144,00	2.144,00	0,00	0,00
1738	04/10/2024	PA 424/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00
1739	04/10/2024	PA 160/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE PRECE SIMÕES	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
1740	04/10/2024	PA 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
1741	04/10/2024	PA 303/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA CAROLINE MEDEIROS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1742	04/10/2024	PA 571/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNE EMANUELE DA SILVA CURI	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1743	04/10/2024	PA 224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
1744	04/10/2024	PA 131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENILSEN CARVALHO GOMES	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1745	04/10/2024	PA 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1746	04/10/2024	PA 307/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVALDO DOS SANTOS SILVESTRE	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1747	04/10/2024	PA 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE SOKOLYK	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
1748	04/10/2024	PA 166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANI CÉLIA MISSEL	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
1749	04/10/2024	PA 197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
1750	04/10/2024	PA 067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARICLEIA DUDA MUCHA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1751	04/10/2024	PA 439/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1752	04/10/2024	PA 425/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA CELIA TANAKA NUNES	1.809,00	1.809,00	1.809,00	0,00	0,00
1753	04/10/2024	PA 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
1754	04/10/2024	PA 288/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RICHARDSON KRUGER	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00	0,00
1755	04/10/2024	PA 463/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUTH APARECIDA GOMES	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1756	04/10/2024	PA 570/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA CARON KRAUSE	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1757	04/10/2024	PA 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIAN DO ROCIO WALACH	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
1758	07/10/2024	PA 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1759	07/10/2024	PA 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TATIANA CARVALHO SANTOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1760	07/10/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
1761	08/10/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.400.000,00	1.189.344,29	1.189.344,29	210.655,71	0,00
1762	08/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.310,34	6.310,34	6.310,34	0,00	0,00
1763	08/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.641,73	5.641,73	5.641,73	0,00	0,00
1764	08/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	DANIELA AVILA FORTI	13.309,25	13.309,25	13.309,25	0,00	0,00
1765	08/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	MOISES SIMIONI EUZEBIO	4.665,29	4.665,29	4.665,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1766	08/10/2024	PA 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1767	08/10/2024	PA 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1768	08/10/2024	PA 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DELIZIÊ MARTINS	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1769	08/10/2024	PA 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1770	08/10/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1771	09/10/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1772	09/10/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1773	09/10/2024	PA 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1774	09/10/2024	PA 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1775	09/10/2024	PA 155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1776	09/10/2024	PA 155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1777	09/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	PEDRO ARMANDO DE LIMA FUNES	7.462,88	7.462,88	7.462,88	0,00	0,00
1778	11/10/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	93.304,42	31.017,15	31.017,15	0,00	62.287,27
1779	11/10/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	3.165,69	2.302,32	2.302,32	0,00	863,37
1780	11/10/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	7.203,24	5.227,80	5.227,80	0,00	1.975,44
1781	11/10/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	5.926,80	4.292,44	4.292,44	0,00	1.634,36
1782	11/10/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	7.803,18	3.832,69	3.832,69	0,00	3.970,49
1783	11/10/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	12.089,77	8.135,10	8.135,10	0,00	3.954,67
1784	11/10/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	4.253,70	2.785,23	2.785,23	0,00	1.468,47

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1785	11/10/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	4.710,64	3.121,26	3.121,26	0,00	1.589,38
1786	11/10/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	4.635,84	2.873,70	2.873,70	0,00	1.762,14
1787	11/10/2024	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	6.916,25	6.287,50	6.287,50	0,00	628,75
1788	16/10/2024	PA 247/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVE M LTDA.	4.429,36	3.258,75	3.258,75	0,00	1.170,61
1789	16/10/2024	PA 376/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.171,53	15.120,77	15.120,77	0,00	9.050,76
1790	16/10/2024	PA 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00
1791	16/10/2024	PA 677/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA MARA HARBS DE OLIVEIRA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1792	16/10/2024	PA 734/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1793	16/10/2024	PA 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1794	16/10/2024	PA 290/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH	1.423,75	1.423,75	1.423,75	0,00	0,00
1795	16/10/2024	PA 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	3.685,00	3.685,00	3.685,00	0,00	0,00
1796	16/10/2024	PA 285/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1797	16/10/2024	PA 297/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEAN MICHEL BRITO COSTA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
1798	16/10/2024	PA 639/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA OLIVEIRA DE MORAIS FILGUEIRA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1799	16/10/2024	PA 697/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONAS SOUZA DA SILVA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1800	16/10/2024	PA 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA CROZETA FIGUEIREDO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1801	16/10/2024	PA 289/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA SCHNEIDER BALDUINO	1.423,75	1.423,75	1.423,75	0,00	0,00
1802	16/10/2024	PA 169/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANO MARÇAL	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1803	16/10/2024	PA 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA	2.713,50	2.713,50	2.713,50	0,00	0,00
1804	16/10/2024	PA 253/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1805	16/10/2024	PA 733/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NELSON AUGUSTO MENDES	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1806	16/10/2024	PA 531/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE DO ROCIO DE LIMA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1807	16/10/2024	PA 080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.897,42	1.897,40	1.897,40	0,02	0,00
1808	16/10/2024	PA 080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	643,10	643,10	643,10	0,00	0,00
1809	16/10/2024	PA 080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.465,04	2.465,00	2.465,00	0,04	0,00
1810	16/10/2024	PA 080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	667,59	667,59	667,59	0,00	0,00
1811	16/10/2024	PA 080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.663,67	2.663,66	2.663,66	0,01	0,00
1812	16/10/2024	PA 080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	496,16	496,16	496,16	0,00	0,00
1813	16/10/2024	PA 080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,80	27,80	27,80	0,00	0,00
1814	17/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	12,52	12,52	12,52	0,00	0,00
1815	17/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	6,62	6,62	6,62	0,00	0,00
1816	17/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00
1817	17/10/2024	PA 317/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1818	17/10/2024	PA 316/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1819	17/10/2024	PA 318/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1820	17/10/2024	PA 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA DO ROCIO GARRIDO	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
1821	17/10/2024	PA 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THABITA HELENA VAZ	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1822	24/10/2024	PA 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HÉLIO NATALE	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
1823	24/10/2024	PA 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
1824	24/10/2024	PA 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
1825	25/10/2024	PA 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
1826	25/10/2024	PA 160/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE PRECE SIMÕES	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
1827	25/10/2024	PA 303/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA CAROLINE MEDEIROS	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1828	25/10/2024	PA 302/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA BOZA DE MELO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1829	25/10/2024	PA 392/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ESCOLASTICA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1830	25/10/2024	PA 157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA SVISTAK	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
1831	25/10/2024	PA 166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANI CÉLIA MISSEL	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
1832	25/10/2024	PA 197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
1833	25/10/2024	PA 640/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINNE MAYLE OKADA VIEIRA DAVIDOVICZ	301,50	0,00	0,00	301,50	0,00
1834	25/10/2024	PA 510/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1835	25/10/2024	PA 649/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MELINE MARQUES DE MELO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1836	25/10/2024	PA 420/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1837	25/10/2024	PA 362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAQUEL DA SILVA PADILHA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1838	25/10/2024	PA 421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1839	25/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANAÍNA MAZZER SALINET	2.972,16	2.972,16	2.972,16	0,00	0,00
1840	25/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JANAÍNA MAZZER SALINET	6.613,51	6.613,51	6.613,51	0,00	0,00
1841	25/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARINETE REGINA CORSSATO	7.774,41	7.774,41	7.774,41	0,00	0,00
1842	25/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARINETE REGINA CORSSATO	6.930,87	6.930,87	6.930,87	0,00	0,00
1843	25/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	EVELYN BRAUN CHAVES	5.082,23	5.082,23	5.082,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1844	25/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA	2.044,44	2.044,44	2.044,44	0,00	0,00
1845	25/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SANDERSON ROBSON BISCARRA	5.550,49	5.550,49	5.550,49	0,00	0,00
1846	25/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	SANDERSON ROBSON BISCARRA	3.585,40	3.585,40	3.585,40	0,00	0,00
1847	25/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KATIA CRISTINA LEITE	5.057,99	5.057,99	5.057,99	0,00	0,00
1848	25/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	PATRICIA LANTMANN BECKER	12.851,41	12.851,41	12.851,41	0,00	0,00
1849	25/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA CRISTINA CASA DA NATIVIDADE	6.769,50	6.769,50	6.769,50	0,00	0,00
1850	28/10/2024	PA 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
1851	28/10/2024	PA 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
1852	28/10/2024	PA 058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
1853	28/10/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1854	28/10/2024	PA 423/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NAIR LENZ	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1855	28/10/2024	PA 576/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSELAINE RORATTO MUNER	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1856	30/10/2024	PA 267/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI	241,84	125,09	125,09	0,00	116,75
1857	30/10/2024	PA 401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	BRASILIA COMÉRCIO DE PLACAS PARA VEÍCULOS LTDA - ME	408,00	306,00	306,00	0,00	102,00
1858	31/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00
1859	31/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00
1860	31/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	23,67	23,67	23,67	0,00	0,00
1861	31/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	502,63	502,63	502,63	0,00	0,00
1862	31/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	24,49	24,49	24,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1863	31/10/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	4,67	4,67	4,67	0,00	0,00
1864	01/11/2024	PA 309/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADEMIR DE SANTIAGO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1865	01/11/2024	PA 464/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1866	01/11/2024	PA 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
1867	01/11/2024	PA 734/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1868	01/11/2024	PA 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1869	01/11/2024	PA 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENIS FERNANDES CARVALHO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1870	01/11/2024	PA 782/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERICA BARBOSA DE ASSIS	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1871	01/11/2024	PA 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	2.010,00	1.675,00	1.675,00	335,00	0,00
1872	01/11/2024	PA 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	9.581,00	9.581,00	9.581,00	0,00	0,00
1873	01/11/2024	PA 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE SOKOLYK	5.025,00	5.025,00	5.025,00	0,00	0,00
1874	01/11/2024	PA 289/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA SCHNEIDER BALDUINO	854,25	854,25	854,25	0,00	0,00
1875	01/11/2024	PA 444/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS PORTO FERREIRA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1876	01/11/2024	PA 116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
1877	01/11/2024	PA 425/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA CELIA TANAKA NUNES	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00
1878	01/11/2024	PA 577/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSILAINE DE OLIVEIRA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1879	01/11/2024	PA 570/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA CARON KRAUSE	901,50	901,50	901,50	0,00	0,00
1880	01/11/2024	PA 417/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA BOLFE POLIQUESI	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1881	01/11/2024	PA 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1882	01/11/2024	PA 270/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1883	01/11/2024	PA 285/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1884	01/11/2024	PA 770/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE DE FÁTIMA DE RIBEIRO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1885	01/11/2024	PA 297/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEAN MICHEL BRITO COSTA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
1886	01/11/2024	PA 426/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELEXANDRA RABELO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1887	01/11/2024	PA 067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARICLEIA DUDA MUCHA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1888	01/11/2024	PA 733/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NELSON AUGUSTO MENDES	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1889	01/11/2024	PA 771/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA APARECIDA DIAS	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
1890	01/11/2024	PA 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA GRASIELI CORREIA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1891	01/11/2024	PA 776/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO LEITE DE MELO FILHO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1892	01/11/2024	PA 439/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
1893	01/11/2024	PA 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FABRIS	5.226,00	5.226,00	5.226,00	0,00	0,00
1894	01/11/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00
1895	01/11/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FABRIS	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
1896	01/11/2024	PA 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
1897	01/11/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.610,70	1.610,70	1.610,70	0,00	0,00
1898	01/11/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FABRIS	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
1899	01/11/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
1900	01/11/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANETE SOKOLYK	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1901	01/11/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALINE PRECE SIMÕES	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1902	01/11/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THABITA HELENA VAZ	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1903	01/11/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1904	01/11/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1905	01/11/2024	PA 121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1906	01/11/2024	PA 121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1907	01/11/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1908	01/11/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1909	01/11/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1910	01/11/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRCE GONÇALVES	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1911	01/11/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA SVISTAK	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1912	01/11/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DO ROCIO GARRIDO	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00
1913	01/11/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSANA FURMAN ANDREATTA	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00
1914	01/11/2024	PA 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
1915	04/11/2024	PA 116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	7.236,00	7.236,00	7.236,00	0,00	0,00
1916	04/11/2024	PA 579/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	DMG SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.751,49	1.751,49	1.751,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1917	04/11/2024	PA 453/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.142,34	0,00	0,00	0,00	8.142,34
1918	06/11/2024	PA 768/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	INSTITUTO QUADRIX	33.605,00	33.605,00	33.605,00	0,00	0,00
1919	06/11/2024	PA 408/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00
1920	07/11/2024	00239.00088 1/2024-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
1921	08/11/2024	00239.00088 7/2024-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
1922	11/11/2024	00239.00089 2/2024-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
1923	11/11/2024	00239.00089 3/2024-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
1924	11/11/2024	00239.00090 6/2024-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1925	11/11/2024	00239.00090 8/2024-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1926	11/11/2024	00239.00091 0/2024-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1927	11/11/2024	00239.00091 6/2024-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1928	11/11/2024	00239.00092 6/2024-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00
1929	11/11/2024	00239.00093 3/2024-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1930	11/11/2024	00239.00093 7/2024-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1931	11/11/2024	00239.00093 9/2024-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1932	11/11/2024	00239.00089 6/2024-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1933	11/11/2024	00239.00093 6/2024-22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRCE GONÇALVES	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
1934	14/11/2024	COREN- PR.113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,36	24,36	24,36	0,00	0,00
1935	14/11/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00
1936	14/11/2024	00239.00084 7/2024-86	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRO CESAR ALVAREZ DA LUZ	301,50	0,00	0,00	301,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1937	14/11/2024	00239.00088 3/2024-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANDERLEIA DE MOURA ALMEIDA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1938	14/11/2024	00239.00090 9/2024-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIAN DO ROCIO WALACH	3.316,50	3.316,50	3.316,50	0,00	0,00
1939	14/11/2024	00239.00091 3/2024-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI	3.316,50	3.316,50	3.316,50	0,00	0,00
1940	14/11/2024	00239.00092 0/2024-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA	3.316,50	3.316,50	3.316,50	0,00	0,00
1941	14/11/2024	00239.00093 1/2024-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA	3.618,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
1942	14/11/2024	00239.00083 6/2024-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1943	14/11/2024	00239.00100 0/2024-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA CROZETA FIGUEIREDO	335,00	301,50	301,50	33,50	0,00
1944	14/11/2024	00239.00082 0/2024-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANA FURMAN ANDREATTA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
1945	14/11/2024	00239.00082 8/2024-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA DO ROCIO GARRIDO	1.005,00	670,00	670,00	335,00	0,00
1946	14/11/2024	00239.00094 2/2024-80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1947	14/11/2024	00239.00095 1/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANO MARÇAL	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1948	14/11/2024	00239.00094 7/2024-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE DO ROCIO DE LIMA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1949	14/11/2024	00239.00095 4/2024-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVALDO DOS SANTOS SILVESTRE	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
1950	14/11/2024	00239.00095 6/2024-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUTH APARECIDA GOMES	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00
1951	14/11/2024	00239.00096 0/2024-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
1952	14/11/2024	00239.00087 6/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAÍZA ROSSA	603,00	569,50	569,50	33,50	0,00
1953	14/11/2024	00239.00086 8/2024-00	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	INGRID MARGARETH VOTH LOWEN	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1954	14/11/2024	PA 740/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001. 001 - Serviços de Energia Elétrica	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	16.621,56	0,00	0,00	0,00	16.621,56
1955	18/11/2024	PA 096/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001. 002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4.538,21	4.183,15	4.183,15	355,06	0,00
1956	19/11/2024	00239.00117 8/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DELIZIÊ MARTINS	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
1957	19/11/2024	00239.00117 4/2024-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1958	19/11/2024	00239.00116 7/2024-80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
1959	19/11/2024	00239.00116 3/2024-00	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1960	19/11/2024	00239.00105 9/2024-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONAS SOUZA DA SILVA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1961	19/11/2024	00239.00111 8/2024-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA LUANA FERNANDES	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00
1962	19/11/2024	00239.00105 3/2024-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
1963	19/11/2024	00239.00105 6/2024-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA SVISTAK	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
1964	19/11/2024	00239.00111 0/2024-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TIAGO AVILA RIBEIRO	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
1965	19/11/2024	00239.00110 9/2024-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1966	19/11/2024	00239.00109 7/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
1967	19/11/2024	00239.00109 5/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA BOZA DE MELO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1968	19/11/2024	00239.00108 3/2024-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEAN MICHEL BRITO COSTA	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
1969	19/11/2024	00239.00108 0/2024-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
1970	19/11/2024	PA 461/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Economica Federal	243,50	0,00	0,00	243,50	0,00
1971	20/11/2024	00239.00092 6/2024-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
1972	25/11/2024	00239.00091 3/2024-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1973	25/11/2024	00239.00095 6/2024-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUTH APARECIDA GOMES	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
1974	25/11/2024	00239.00120 8/2024-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
1975	25/11/2024	COREN- PR.103/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	618,75	618,75	618,75	0,00	0,00
1976	26/11/2024	00239.00131 4/2024-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATISTA MORAES	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
1977	26/11/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN	4.390,38	4.390,38	4.390,38	0,00	0,00
1978	26/11/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN	2.696,91	2.696,91	2.696,91	0,00	0,00
1979	26/11/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JEAN BATISTA MORAES	2.511,71	2.511,71	2.511,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1980	26/11/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SIMONE BORTOLOZZI	5.591,73	5.591,73	5.591,73	0,00	0,00
1981	26/11/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	SIMONE BORTOLOZZI	3.539,17	3.539,17	3.539,17	0,00	0,00
1982	26/11/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SILVIA LUIZ DE ANDRADE	7.984,98	7.984,98	7.984,98	0,00	0,00
1983	26/11/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	SILVIA LUIZ DE ANDRADE	7.582,04	7.582,04	7.582,04	0,00	0,00
1984	26/11/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	HÉLIO NATALE	1.188,15	1.188,15	1.188,15	0,00	0,00
1985	26/11/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	HÉLIO NATALE	2.568,97	2.568,97	2.568,97	0,00	0,00
1986	26/11/2024	00239.00114 0/2024-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RICHARDSON KRUGER	854,25	854,25	854,25	0,00	0,00
1987	26/11/2024	00239.00120 0/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA OLIVEIRA DE MORAIS FILGUEIRA	603,00	301,50	301,50	301,50	0,00
1988	26/11/2024	00239.00085 0/2024-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA VANELLI	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
1989	27/11/2024	00239.00139 3/2024-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
1990	27/11/2024	00239.00138 8/2024-58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
1991	27/11/2024	00239.00138 1/2024-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONAS FERNANDES DE MEIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1992	27/11/2024	00239.00138 4/2024-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONAS FERNANDES DE MEIRA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1993	27/11/2024	00239.00140 2/2024-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HÉLIO NATALE	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
1994	27/11/2024	00239.00140 6/2024-00	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1995	27/11/2024	00239.00109 0/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANI CÉLIA MISSEL	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
1996	27/11/2024	00239.00106 8/2024-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANI CÉLIA MISSEL	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
1997	27/11/2024	00239.00108 8/2024-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANI CÉLIA MISSEL	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
1998	27/11/2024	00239.00124 3/2024-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAQUEL DA SILVA PADILHA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
1999	27/11/2024	00239.00124 4/2024-00	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2000	27/11/2024	00239.00125 0/2024-59	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2001	27/11/2024	00239.00108 7/2024-24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANI CÉLIA MISSEL	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2002	27/11/2024	00239.00124 8/2024-80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	REGIANE APARECIDA PEREIRA DE - Auxílio Representação SANTIAGO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2003	27/11/2024	00239.00134 3/2024-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	RAQUEL DA SILVA PADILHA - Auxílio Representação	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2004	27/11/2024	00239.00134 1/2024-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE - Auxílio Representação SOUZA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
2005	27/11/2024	00239.00099 4/2024-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THABITA HELENA VAZ - Auxílio Representação	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
2006	27/11/2024	00239.00134 0/2024-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE - Auxílio Representação SOUZA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
2007	27/11/2024	00239.00113 5/2024-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JEAN MICHEL BRITO COSTA - Auxílio Representação	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
2008	29/11/2024	PA 774/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 -	WC VIAGENS E TURISMO LTDA. Passagens Aéreas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2009	29/11/2024	PA 703/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 001 - Manutenção e	MARIO LEANDRO CAVALHEIRO Conservação de Bens Imóveis 04632463906	302,95	0,00	0,00	0,00	302,95
2010	29/11/2024	PA 890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 -	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA. Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
2011	03/12/2024	00239.00154 3/2024-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	DANIELE FABRIS Diárias a Conselheiros	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
2012	03/12/2024	00239.00157 1/2024-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	PAULO CESAR WALTER SOUZA Diárias Pessoal Civil	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
2013	03/12/2024	00239.00157 5/2024-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO Diárias Pessoal Civil	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
2014	03/12/2024	00239.00155 3/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE Diárias a Conselheiros SOUZA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2015	03/12/2024	00239.00158 9/2024-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	JEAN MICHEL BRITO COSTA Diárias a Conselheiros	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
2016	03/12/2024	00239.00158 7/2024-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	JEAN MICHEL BRITO COSTA Diárias a Conselheiros	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
2017	03/12/2024	00239.00154 1/2024-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -	NAIR LENZ Diárias - Colaboradores Eventuais	1.350,00	1.080,00	0,00	270,00	0,00
2018	04/12/2024	00239.00155 1/2024-82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	DANIELE FABRIS Diárias a Conselheiros	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2019	04/12/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 -	ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO Férias Vencidas e Proporcionais	3.282,87	3.282,87	3.282,87	0,00	0,00
2020	05/12/2024	00239.00114 1/2024-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES - Auxílio Representação SANTOS	6.532,50	6.097,00	6.097,00	435,50	0,00
2021	05/12/2024	00239.00126 8/2024-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	EUGENIA SVISTAK - Auxílio Representação	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2022	05/12/2024	00239.00128 6/2024-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2023	05/12/2024	00239.00141 7/2024-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA SCHNEIDER BALDUINO	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
2024	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.610,70	1.610,70	1.610,70	0,00	0,00
2025	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FABRIS	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
2026	05/12/2024	00239.00141 3/2024-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANO MARÇAL	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2027	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
2028	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
2029	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANETE SOKOLYK	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
2030	05/12/2024	00239.00120 5/2024-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
2031	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALINE PRECE SIMÕES	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
2032	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
2033	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DO ROCIO GARRIDO	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
2034	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THABITA HELENA VAZ	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
2035	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
2036	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
2037	05/12/2024	00239.00138 6/2024-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRCE GONÇALVES	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2038	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
2039	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
2040	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
2041	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSANA FURMAN ANDREATTA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
2042	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
2043	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRCE GONÇALVES	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
2044	05/12/2024	00239.00145 7/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA SVISTAK	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
2045	05/12/2024	00239.00145 6/2024-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00
2046	05/12/2024	00239.00145 6/2024-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FABRIS	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
2047	05/12/2024	00239.00145 6/2024-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
2048	05/12/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	CAIO MURILO LEITE	6.773,13	6.773,13	6.773,13	0,00	0,00
2049	06/12/2024	00239.00132 6/2024-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2050	06/12/2024	00239.00112 0/2024-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	6.030,00	4.824,00	4.824,00	1.206,00	0,00
2051	06/12/2024	00239.00150 8/2024-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANDERLEIA DE MOURA ALMEIDA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2052	06/12/2024	00239.00151 2/2024-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANDERLEIA DE MOURA ALMEIDA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2053	06/12/2024	00239.00144 6/2024-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE DO ROCIO DE LIMA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2054	06/12/2024	00239.00137 5/2024-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE DO ROCIO DE LIMA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2055	06/12/2024	00239.00143 6/2024-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2056	06/12/2024	00239.00098 9/2024-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
2057	06/12/2024	00239.00148 3/2024-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENIS FERNANDES CARVALHO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2058	06/12/2024	00239.00136 9/2024-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2059	06/12/2024	COREN- PR.376/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17.070,82	0,00	0,00	0,00	17.070,82
2060	06/12/2024	COREN- PR.376/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.969,71	0,00	0,00	0,00	1.969,71
2061	06/12/2024	PA 247/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA.	30.500,00	9.829,88	9.829,88	0,00	20.670,12
2062	06/12/2024	00239.00128 7/2024-87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FABRIS	4.422,00	4.422,00	4.422,00	0,00	0,00
2063	06/12/2024	00239.00151 5/2024-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA APARECIDA DIAS	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
2064	06/12/2024	00239.00149 2/2024-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2065	06/12/2024	00239.00133 3/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2066	06/12/2024	00239.00143 9/2024-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2067	09/12/2024	00239.00172 0/2024-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALINE PRECE SIMÕES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2068	09/12/2024	00239.00138 9/2024-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
2069	09/12/2024	00239.00150 4/2024-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2070	09/12/2024	00239.00174 4/2024-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
2071	09/12/2024	00239.00172 1/2024-29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
2072	10/12/2024	00239.00174 7/2024-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
2073	10/12/2024	00239.00173 2/2024-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
2074	10/12/2024	00239.00149 9/2024-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA CELIA TANAKA NUNES	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2075	10/12/2024	00239.00146 5/2024-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA BOZA DE MELO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2076	10/12/2024	00239.00150 3/2024-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA CELIA TANAKA NUNES	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2077	10/12/2024	00239.00153 8/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONAS SOUZA DA SILVA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2078	10/12/2024	00239.00146 8/2024-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MELINE MARQUES DE MELO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2079	10/12/2024	00239.00143 5/2024-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00
2080	10/12/2024	00239.00155 9/2024-49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2081	10/12/2024	00239.00155 5/2024-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENIS FERNANDES CARVALHO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2082	10/12/2024	00239.00155 6/2024-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADEMIR DE SANTIAGO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2083	10/12/2024	00239.00155 6/2024-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADEMIR DE SANTIAGO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2084	10/12/2024	00239.00129 0/2024-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIAN DO ROCIO WALACH	2.110,50	2.110,50	2.110,50	0,00	0,00
2085	10/12/2024	00239.00149 8/2024-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
2086	10/12/2024	00239.00130 2/2024-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
2087	10/12/2024	00239.00143 4/2024-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI	2.110,50	2.110,50	2.110,50	0,00	0,00
2088	10/12/2024	00239.00172 7/2024-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DELIZIÊ MARTINS	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
2089	10/12/2024	00239.00175 9/2024-00	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DELIZIÊ MARTINS	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
2090	10/12/2024	00239.00176 7/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
2091	10/12/2024	00239.00177 1/2024-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
2092	10/12/2024	00239.00177 3/2024-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
2093	10/12/2024	00239.00177 4/2024-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
2094	10/12/2024	00239.00177 6/2024-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
2095	10/12/2024	00239.00178 0/2024-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
2096	10/12/2024	00239.00178 6/2024-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2097	11/12/2024	PA 687/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	1.549,01	0,00	0,00	0,00	1.549,01
2098	12/12/2024	00239.00141 2/2024-59	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
2099	12/12/2024	00239.00140 8/2024-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	RICHARDSON KRUGER	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
2100	12/12/2024	00239.00158 1/2024-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
2101	12/12/2024	00239.00149 4/2024-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARCELEXANDRA RABELO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2102	12/12/2024	00239.00158 0/2024-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	KARLA CROZETA FIGUEIREDO	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
2103	12/12/2024	00239.00137 4/2024-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
2104	12/12/2024	00239.00152 1/2024-76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARICLEIA DUDA MUCHA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
2105	12/12/2024	00239.00105 1/2024-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ROSANA FURMAN ANDREATTA	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
2106	12/12/2024	00239.00154 7/2024-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2107	12/12/2024	00239.00115 6/2024-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JANETE SOKOLYK	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
2108	12/12/2024	00239.00163 9/2024-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
2109	12/12/2024	00239.00164 4/2024-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LETICIA SCHNEIDER BALDUINO	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
2110	12/12/2024	PA 501/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	EXTIMPLUS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
2111	12/12/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA FAZENDA	138,37	138,37	138,37	0,00	0,00
2112	13/12/2024	00239.00174 8/2024-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
2113	13/12/2024	00239.00188 8/2024-90	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
2114	13/12/2024	00239.00189 8/2024-25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
2115	13/12/2024	00239.00188 6/2024-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FABRIS	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2116	16/12/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	8.988,89	8.988,89	8.988,89	0,00	0,00
2117	16/12/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	DELIZIÊ MARTINS	6.629,98	6.629,98	6.629,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2118	16/12/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RICIANE SANTOS BOBATO	12.780,14	12.780,14	12.780,14	0,00	0,00
2119	16/12/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY	2.886,11	2.886,11	2.886,11	0,00	0,00
2120	16/12/2024	00239.00176 9/2024-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2121	16/12/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	PAOLA MILANI DOS SANTOS	7.100,14	7.100,14	7.100,14	0,00	0,00
2122	16/12/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI	1.308,73	1.308,73	1.308,73	0,00	0,00
2123	16/12/2024	00239.00178 5/2024-20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONAS SOUZA DA SILVA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2124	16/12/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI	2.829,76	2.829,76	2.829,76	0,00	0,00
2125	16/12/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SILVIA LUIZ DE ANDRADE	3.877,90	3.877,90	3.877,90	0,00	0,00
2126	16/12/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARINETE REGINA CORSSATO	3.091,59	3.091,59	0,00	0,00	0,00
2127	16/12/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	4.181,63	4.181,63	0,00	0,00	0,00
2128	16/12/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	EDILVANA STAHLSCMIDT	5.186,40	5.186,40	0,00	0,00	0,00
2129	16/12/2024	00239.00182 1/2024-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2130	16/12/2024	00239.00175 0/2024-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUTH APARECIDA GOMES	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
2131	16/12/2024	00239.00160 7/2024-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA CROZETA FIGUEIREDO	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
2132	16/12/2024	00239.00167 3/2024-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA LUANA FERNANDES	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2133	16/12/2024	00239.00167 9/2024-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA CAROLINE MEDEIROS	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2134	16/12/2024	00239.00158 2/2024-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MELINE MARQUES DE MELO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2135	16/12/2024	00239.00157 2/2024-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSILAINE DE OLIVEIRA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2136	16/12/2024	00239.00179 9/2024-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00
2137	16/12/2024	00239.00179 9/2024-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FABRIS	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2138	16/12/2024	00239.00179 9/2024-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
2139	16/12/2024	00239.00152 2/2024-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
2140	16/12/2024	00239.00168 0/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA BOZA DE MELO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2141	16/12/2024	00239.00142 3/2024-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANI CÉLIA MISSEL	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
2142	16/12/2024	00239.00170 2/2024-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2143	16/12/2024	00239.00167 6/2024-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TIAGO AVILA RIBEIRO	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
2144	16/12/2024	00239.00187 9/2024-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA OLIVEIRA DE MORAIS FILGUEIRA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2145	16/12/2024	COREN- PR.113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,51	33,51	33,51	0,00	0,00
2146	16/12/2024	00239.00179 5/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00
2147	16/12/2024	00239.00179 5/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FABRIS	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
2148	16/12/2024	00239.00179 5/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00
2149	16/12/2024	00239.00179 5/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
2150	16/12/2024	00239.00179 5/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANETE SOKOLYK	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
2151	16/12/2024	00239.00179 5/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JEAN MICHEL BRITO COSTA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
2152	16/12/2024	00239.00179 5/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DO ROCIO GARRIDO	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
2153	16/12/2024	00239.00179 5/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSANA FURMAN ANDREATTA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
2154	16/12/2024	00239.00179 5/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THABITA HELENA VAZ	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2155	16/12/2024	00239.00179 5/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
2156	16/12/2024	00239.00179 5/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
2157	16/12/2024	00239.00179 5/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUCENEI DA SILVA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
2158	16/12/2024	00239.00179 5/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
2159	16/12/2024	00239.00179 5/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANI CÉLIA MISSEL	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
2160	16/12/2024	00239.00179 5/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALINE PRECE SIMÕES	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00
2161	17/12/2024	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00
2162	17/12/2024	00239.00187 6/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA OLIVEIRA DE MORAIS FILGUEIRA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2163	17/12/2024	00239.00130 4/2024-86	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA DO ROCIO GARRIDO	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
2164	17/12/2024	00239.00169 6/2024-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA CAROLINE MEDEIROS	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2165	17/12/2024	00239.00163 4/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
2166	17/12/2024	00239.00136 4/2024-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUCENEI DA SILVA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
2167	17/12/2024	00239.00139 6/2024-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2168	17/12/2024	00239.00174 6/2024-22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
2169	17/12/2024	00239.00170 9/2024-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
2170	17/12/2024	00239.00145 3/2024-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TIAGO AVILA RIBEIRO	854,25	854,25	854,25	0,00	0,00
2171	17/12/2024	00239.00171 2/2024-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAQUEL DA SILVA PADILHA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
2172	17/12/2024	00239.00171 0/2024-49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2173	17/12/2024	00239.00142 4/2024-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2174	17/12/2024	00239.00170 1/2024-58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA HELENA DE SOUZA FREIRE	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2175	17/12/2024	00239.00169 4/2024-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA HELENA DE SOUZA FREIRE	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2176	17/12/2024	00239.00134 2/2024-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSE	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
2177	17/12/2024	00239.00176 1/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NELSON AUGUSTO MENDES	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2178	17/12/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	24.000,00	12.493,00	0,00	11.507,00	0,00
2179	18/12/2024	00239.00166 4/2024-88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.742,00	1.742,00	1.742,00	0,00	0,00
2180	18/12/2024	PA 818/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA	8,89	0,00	0,00	0,00	8,89
2181	18/12/2024	00239.00166 9/2024-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
2182	19/12/2024	00239.00190 0/2024-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00
2183	19/12/2024	00239.00193 6/2024-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAÍZA ROSSA	569,50	569,50	0,00	0,00	0,00
2184	19/12/2024	00239.00190 1/2024-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA LUANA FERNANDES	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00
2185	19/12/2024	00239.00182 4/2024-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF	904,50	904,50	0,00	0,00	0,00
2186	19/12/2024	00239.00142 1/2024-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RICHARDSON KRUGER	569,50	569,50	0,00	0,00	0,00
2187	19/12/2024	00239.00160 6/2024-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00
2188	19/12/2024	00239.00188 9/2024-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH	569,50	569,50	0,00	0,00	0,00
2189	19/12/2024	00239.00171 1/2024-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00
2190	19/12/2024	00239.00164 5/2024-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANI CÉLIA MISSEL	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
2191	19/12/2024	00239.00167 2/2024-24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANY MONTEIRO	854,25	854,25	0,00	0,00	0,00
2192	19/12/2024	00239.00189 1/2024-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00
2193	19/12/2024	PA 741/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001. 002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	8.333,33	0,00	0,00	0,00	8.333,33

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2194	20/12/2024	00239.001609/2024-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THABITA HELENA VAZ	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00
2195	20/12/2024	00239.001969/2024-90	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARICLEIA DUDA MUCHA	904,50	904,50	0,00	0,00	0,00
2196	20/12/2024	00239.001874/2024-76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00
2197	20/12/2024	00239.001563/2024-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FABRIS	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00
2198	20/12/2024	00239.001990/2024-95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVALDO DOS SANTOS SILVESTRE	284,75	284,75	0,00	0,00	0,00
2199	20/12/2024	00239.001991/2024-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVALDO DOS SANTOS SILVESTRE	284,75	284,75	0,00	0,00	0,00
2200	20/12/2024	00239.002006/2024-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THABITA HELENA VAZ	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
2201	20/12/2024	00239.001937/2024-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAÍZA ROSSA	284,75	284,75	0,00	0,00	0,00
2202	20/12/2024	00239.002002/2024-25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO	301,50	301,50	0,00	0,00	0,00
2203	20/12/2024	00239.001863/2024-96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO	301,50	301,50	0,00	0,00	0,00
2204	20/12/2024	00239.001751/2024-35	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUTH APARECIDA GOMES	284,75	284,75	0,00	0,00	0,00
2205	20/12/2024	00239.001972/2024-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA GRASIELI CORREIA	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00
2206	20/12/2024	00239.001790/2024-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANO MARÇAL	301,50	301,50	0,00	0,00	0,00
2207	20/12/2024	PA 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	398.100,00	0,00	0,00	0,00	398.100,00
2208	20/12/2024	COREN-PR.163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	RL INFORMATICA LTDA	95.999,80	0,00	0,00	0,00	95.999,80
2209	20/12/2024	COREN-PR.163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2210	20/12/2024	PA 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DEBRIN BRASIL LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2211	31/12/2024	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	8.000,00	5.213,72	0,00	2.786,28	0,00
Total de empenhos:		2.210				33.538.082,53	27.784.562,70	26.829.040,07	4.085.117,27	1.668.402,56
	Ordinários:	2049				3.329.272,42	2.665.638,79	2.627.303,96	27.687,05	635.946,58
	Estimativos:	80				27.455.284,94	22.797.532,87	21.880.361,29	4.011.345,56	646.406,51
	Globais:	81				2.753.525,17	2.321.391,04	2.321.374,82	46.084,66	386.049,47

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

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 104.753
 xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
 TESOUREIRA
 COREN/PR Nº 955.458
 xxx.767.039-xx

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	38.547.625,57	Despesa Orçamentária	29.452.965,26
RECEITA REALIZADA	38.547.625,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.668.402,56
RECEITAS CORRENTE	38.547.625,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	955.522,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.155.108,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.829.040,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	29.155.108,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	26.779.650,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.872.680,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.582.381,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.686.574,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.197.268,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.186.105,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	49.390,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	282.427,75	INVESTIMENTOS	49.390,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	282.427,75		
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.097.394,12		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.097.394,12		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.097.394,12		
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.915.571,40		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.915.571,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.551,75		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.930,32		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.090,61		



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.530,82		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	5.677.711,39	Pagamentos Extraorçamentários	4.538.058,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.668.402,56	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	718.016,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	955.522,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	794.424,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.047.503,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.017.800,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.282,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.816,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.845.671,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	43.079.984,97
Caixa e Equivalente de Caixa	32.845.671,51	Caixa e Equivalente de Caixa	43.079.984,97
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	77.071.008,47		77.071.008,47

Código de verificação: 1319402532



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

**11. BALANÇO FINANCEIRO COMPARADO
ANALÍTICO 2023/2022.**

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	35.563.911,83	28.825.854,27	27.719.583,34	27.562.816,25
RECEITA REALIZADA	35.563.911,83	28.825.854,27	1.015.447,59	1.978.196,64
RECEITAS CORRENTE	35.428.249,83	28.825.854,27	795.976,41	1.458.866,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.433.454,07	22.191.422,29	25.908.159,34	24.125.753,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	27.433.454,07	22.191.422,29	25.260.840,51	21.173.538,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.270.661,81	22.083.599,86	10.351.317,36	9.223.761,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.230.420,46	17.066.256,41	14.909.523,15	11.949.777,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.040.241,35	5.017.343,45	647.318,83	2.952.215,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	162.792,26	107.822,43	647.318,83	2.952.215,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	162.792,26	107.822,43	647.318,83	2.952.215,03
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.744.860,37	3.088.692,54	647.318,83	2.952.215,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.744.860,37	3.088.692,54	647.318,83	2.952.215,03
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.744.860,37	3.088.692,54	647.318,83	2.952.215,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.207.829,16	3.155.212,13	647.318,83	2.952.215,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.207.829,16	3.155.212,13	647.318,83	2.952.215,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.207.829,16	3.155.212,13	647.318,83	2.952.215,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		332.537,80		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		332.537,80		
		332.537,80		



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior

PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		332.537,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.106,23	57.989,51		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.037,98	2.871,51		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.068,25	55.118,00		
RECEITAS DE CAPITAL	135.662,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	135.662,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	135.662,00			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários				
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.928.917,25	5.798.836,10	5.959.644,35	3.375.221,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.015.447,59	1.978.196,64	1.464.814,12	314.844,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	795.976,41	1.458.866,19	1.455.386,93	738.448,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.756.968,71	2.306.907,39	2.680.948,97	2.272.162,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	360.524,54	54.865,88	358.494,33	49.765,32
Caixa e Equivalente de Caixa	26.032.070,12	22.345.417,41	32.845.671,51	26.032.070,12
Depósitos. Rest. Virs Vinculados	26.032.070,12	22.345.417,41	32.845.671,51	26.032.070,12
Total:	66.524.899,20	56.970.107,78	66.524.899,20	56.970.107,78

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2
094.756.969-38

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN-PR N° 63.374
665.517.309-49

DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN-PR N° 407.090
029.218.069-16

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	56.683.020,00	41.977.559,11	PASSIVO CIRCULANTE	4.866.660,48	4.225.002,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.079.984,97	32.845.671,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	929.635,16	767.048,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.361.051,75	8.867.870,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.459,64	29.277,77
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.302.021,17	7.215.292,10	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	443,87
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44	3.161.801,43
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.139,24	266.430,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144.052,71	80.210,58		0,00	0,00
ESTOQUES	86.319,57	173.257,96		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.611,00	10.548,66		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.319.301,47	27.208.382,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.669.546,29	2.675.112,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.418.769,29	10.365.071,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.403.622,52	10.349.924,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.245.053,90	117.774.622,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.841.431,38	107.424.697,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88	9.869,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63	2.587.481,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.640,66	87.631,55
IMOBILIZADO	15.879.167,77	16.800.555,30		0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.953.098,61	2.921.649,04		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15	18.488.198,15		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.562.128,99	4.609.291,89		0,00	0,00
INTANGÍVEL	21.364,41	42.755,31		0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/3

SOFTWARES	154.980,00	154.980,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	133.615,59	112.224,69		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	7.536.206,77	6.900.115,08
			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	75.466.114,70	62.285.826,12
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.466.114,70	62.285.826,12
TOTAL	83.002.321,47	69.185.941,20	TOTAL	83.002.321,47	69.185.941,20
ATIVO FINANCEIRO	43.129.885,83	32.872.142,53	PASSIVO FINANCEIRO	2.966.875,63	2.132.323,63
ATIVO PERMANENTE	39.872.435,64	36.313.798,67	PASSIVO PERMANENTE	6.280.882,00	5.796.616,46
SALDO PATRIMONIAL				73.754.563,84	61.257.001,11

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	12.898.231,66	10.704.508,90
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	12.898.231,66	10.704.508,90

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	40.163.010,20	30.739.818,90

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Código de verificação: 664318223



Relatório de Inventário

Inventário 1/2024

1/2024

Unidade: **GESTÃO DE CONTRATOS**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

13

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00002	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 GAVETAS	BOM	319,2000		
Descrição	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 GAVETAS				
00003	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 GAVETAS	BOM	319,2000		
Descrição	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 GAVETAS				
00284	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
00305	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	BOM	319,2000		
Descrição	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS				
00325	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00424	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	BOM	319,2000		
Descrição	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS				
00619	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	171,0800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
01138	MONITOR HP V225HZ - 21,5	Excelente	820,0000		
Descrição	MONITOR HP V225HZ - 21,5				
01231	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	Excelente	1610,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO				
1554	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1554	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1678	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1678	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1734	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1734	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
1736	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1736	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
			Total	9.871,54	

Unidade: **XV DE NOVEMBRO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

299

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00004	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	Regular	792,3900		
Descrição	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA				
00007	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000		
Descrição	MICROCOMPUTADOR				
00020	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	176,2800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00021	IMPRESSORA MATRICIAL DE 30 COLUNAS	Inservível	135,6600		
Descrição	IMPRESSORA MATRICIAL DE 30 COLUNAS				
00038	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS	Inservível	264,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75				
00041	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	Inservível	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00042	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	Regular	792,3900		
Descrição	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA				
00050	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	BOM	805,3800		
Descrição	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA				
00052	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	Inservível	124,6000		
Descrição	MICROCOMPUTADOR MONTADOS				
00061	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS 140X70X75	BOM	151,9000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS 140X70X75				
00062	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	Inservível	224,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75				
00066	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000		
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO				
00068	MESA DE MADEIRA EM L C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO 180X70X160	Inservível	347,2000		
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO 180X70X160X75				
00069	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	Inservível	124,6000		
Descrição	MICROCOMPUTADOR MONTADOS				
00070	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	47,4600		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00072	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	Inservível	600,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75				
00074	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000		
Descrição	MICROCOMPUTADOR				
00077	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	BOM	213,9000		
Descrição	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO				
00080	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	BOM	213,9000		
Descrição	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO				
00086	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	Inservível	360,0000		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS				
00090	REFRIGERADOR DOMESTICO	BOM	615,2000		
Descrição	REFRIGERADOR DOMESTICO				
00091	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 15000BTUS	Regular	792,3900		
Descrição	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 15000BTUS				
00093	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000		

Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR		
00095	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR		
00099	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR		
00101	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR		
00107	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR		
00108	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR		
00110	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00111	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00112	CONDICIONADO AR SPLIT 18000BTUS	BOM	1438,8000
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT 18000BTUS		
00125	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00127	IMPRESSORA A LASER	Inservível	27,8600
Descrição	IMPRESSORA A LASER		
00129	MESA DE MADEIRA AUXILIAR TPO C/ 1 PRATELEIRA ESTRUT FERRO	Inservível	99,9600
Descrição	MESA DE MADEIRA AUXILIAR TPO C/ 1 PRATELEIRA ESTRUT FERRO		
00130	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	Inservível	440,0000
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS		
00134	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00140	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00141	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00145	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00146	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00147	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00148	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00149	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00150	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00151	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00152	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00153	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00154	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		

00156	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00157	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00158	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00159	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00160	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00161	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00162	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00163	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00164	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00165	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00166	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00167	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00169	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00170	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00172	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00173	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00176	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00177	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	Inservível	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00180	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS E 8 GAVETAS REVEST MELAM	BOM	567,2000
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS E 8 GAVETAS REVEST MELAMINO		
00182	IMPRESSORA A LASER	Inservível	27,8600
Descrição	IMPRESSORA A LASER		
00186	ARMARIO DE MADEIRA C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 100X70X170	BOM	284,0000
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 100X70X170		
00188	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	47,4600
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS		
00189	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00190	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	Inservível	149,4500
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS		
00193	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO TTIPO RECPCAO C/ DIVISOR E	BOM	880,0000
Descrição	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO TTIPO RECPCAO C/ DIVISOR E 3 GAVETAS		
00194	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	Inservível	124,6000

Descrição	MICROCOMPUTADOR MONTADOS		
00196	MESA DE SOM MINI CONSOLE C/ 6 CANAIS DISTRIBUICAO	BOM	1487,2000
Descrição	MESA DE SOM MINI CONSOLE C/ 6 CANAIS DISTRIBUICAO		
00197	AMPLIFICADOR SUBWOOFER	BOM	1847,2000
Descrição	AMPLIFICADOR SUBWOOFER		
00199	RECEIVER DE AUDIO E VIDEO DOLBY DIGITAL	BOM	712,0000
Descrição	RECEIVER DE AUDIO E VIDEO DOLBY DIGITAL		
00201	IMPRESSORA A LASER	Inservível	27,8600
Descrição	IMPRESSORA A LASER		
00202	CONDICIONADO AR SPLIT	BOM	3999,0000
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT		
00203	CONDICIONADO AR SPLIT	BOM	3999,0000
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT		
00205	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	BOM	236,0000
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75		
00206	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	BOM	360,0000
Descrição	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80		
00207	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	BOM	360,0000
Descrição	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80		
00208	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO RETANGULAR P/ REUNIAO 180X70X80	BOM	520,0000
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO RETANGULAR P/ REUNIAO 180X70X80		
00209	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	BOM	360,0000
Descrição	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80		
00210	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	BOM	360,0000
Descrição	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80		
00212	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00213	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00214	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00215	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00216	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00217	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00218	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00219	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00220	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00221	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	Inservível	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00222	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00223	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		

00224	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00225	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00226	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00227	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00228	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00229	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00230	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00233	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00235	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00236	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00238	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00239	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00240	TELA DE PROJECAO MOTOTORIZADA 150X150	BOM	2312,0000
Descrição	TELA DE PROJECAO MOTOTORIZADA 150X150		
00242	RACK SERVIDORES U42	BOM	434,0000
Descrição	RACK SERVIDORES U42		
00243	SERVIDOR MONTADO FIREWAL	BOM	195,0000
Descrição	SERVIDOR MONTADO FIREWAL		
00244	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00255	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	BOM	115,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR MONTADOS		
00256	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	BOM	1039,2000
Descrição	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA		
00263	CONDICIONADO AR SPLIT	BOM	896,0000
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT		
00264	DATA SHOW	Inservível	2068,0000
Descrição	DATA SHOW		
00267	MODULO BALCAO DE MADEIRA COZINHA REVEST MELAMINO C/ 12 PORTA	Excelente	2835,0000
Descrição	MODULO BALCAO DE MADEIRA COZINHA REVEST MELAMINO C/ 12 PORTAS E 7 GAVETAS 300X70X300		
00269	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192	BOM	547,2000
Descrição	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192		
00272	MESA DE MADEIRA EM L TPO MELAMINO	Inservível	155,0000
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L TPO MELAMINO		
00279	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7	BOM	173,6000
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75		
00289	ESTACAO DE TRABALHO EM L S/ GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT F	Inservível	987,2000
Descrição	ESTACAO DE TRABALHO EM L S/ GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 250X70X160X75		
00291	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000

Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00292	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	176,2800	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00294	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	Inservível	360,0000	
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS			
00301	CONDICIONADO AR SPLIT	Inservível	1438,8000	
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT			
00308	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	Inservível	364,0000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170			
00314	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00321	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	Inservível	236,0000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X75			
00328	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00331	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	Inservível	364,0000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170			
00334	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00335	IMPRESSORA A LASER	Inservível	55,8600	00335
Descrição	IMPRESSORA A LASER			
00336	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	176,2800	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00343	IMPRESSORA A LASER	Inservível	103,4800	
Descrição	IMPRESSORA A LASER			
00346	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	Inservível	124,6000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR MONTADOS			
00347	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	Inservível	279,0000	
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS			
00383	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	Inservível	252,0000	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO			
00385	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	Inservível	236,0000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75			
00396	CONDICIONADO AR SPLIT	Inservível	1438,8000	
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT			
00399	DATA SHOW	Inservível	2068,0000	
Descrição	DATA SHOW			
00414	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	Inservível	364,0000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170			
00418	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00423	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	Inservível	236,0000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTA REVEST MELAMINO 40X55X75			
00428	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	176,2800	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00429	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	Inservível	179,2000	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO			
00437	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			

00441	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	Inservível	118,9500
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00442	ENCERADEIRA INDUSTRIAL	BOM	799,8000
Descrição	ENCERADEIRA INDUSTRIAL		
00446	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	Inservível	462,8000
Descrição	MICROCOMPUTADOR MONTADOS		
00449	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	Inservível	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00450	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	Inservível	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO		
00456	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL 100X70X75	Inservível	196,0000
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL 100X70X75		
00460	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	176,2800
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS		
00462	IMPRESSORA A LASER	Inservível	103,4800
Descrição	IMPRESSORA A LASER		
00466	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00473	ESTANTE DE MADEIRA C/ 2 PORTAS E 3PRATELEIRAS REVEST MELAMIN	Inservível	142,7400
Descrição	ESTANTE DE MADEIRA C/ 2 PORTAS E 3PRATELEIRAS REVEST MELAMINO 90X50X180		
00476	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	Inservível	195,3000
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO		
00480	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	Inservível	364,0000
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180		
00489	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	Inservível	151,9000
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS		
00496	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00497	IMPRESSORA A LASER	Inservível	27,8600
Descrição	IMPRESSORA A LASER		
00500	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	Inservível	149,4500
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS		
00509	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	Inservível	195,3000
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO		
00521	IMPRESSORA A LASER	Inservível	103,4800
Descrição	IMPRESSORA A LASER		
00529	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00530	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	Inservível	196,0000
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS		
00531	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	Inservível	196,0000
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS		
00535	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X	Inservível	142,6000
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75		
00537	CONDICIONADO AR SPLIT	Inservível	1199,2000
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT		
00542	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00546	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	Inservível	624,8000
Descrição	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO		
00559	CONDICIONADO AR SPLIT	Inservível	1438,8000

Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT		
00567	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00568	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	176,2800
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS		
00569	IMPRESSORA A LASER	Inservível	27,8600
Descrição	IMPRESSORA A LASER		
00571	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	Inservível	182,9000
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X75		
00585	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	Inservível	236,0000
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75		
00589	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00598	IMPRESSORA A LASER	Inservível	27,8600
Descrição	IMPRESSORA A LASER		
00599	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00610	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	Inservível	360,0000
Descrição	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM		
00611	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	Inservível	360,0000
Descrição	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM		
00612	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	Inservível	360,0000
Descrição	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM		
00613	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	Inservível	360,0000
Descrição	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM		
00614	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	Inservível	360,0000
Descrição	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM		
00615	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	Inservível	360,0000
Descrição	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM		
00617	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00622	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	Inservível	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO		
00623	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	Inservível	156,0000
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO		
00629	CONDICIONADO AR SPLIT	Inservível	1438,8000
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT		
00630	DATA SHOW	Inservível	2068,0000
Descrição	DATA SHOW		
00631	FORNO DE MICROONDAS	Inservível	213,9000
Descrição	FORNO DE MICROONDAS		
00634	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00636	IMPRESSORA A LASER	Inservível	103,4800
Descrição	IMPRESSORA A LASER		
00639	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00662	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	176,2800
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS		
00666	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		

00671	ESTACAO DE MADEIRA C/ 6 REVEST MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL	Inservível	1876,0000	
Descrição	ESTACAO DE MADEIRA C/ 6 REVEST MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL DIVISOR DE VIDRO TIPO BAIÁ 360X120X75			
00672	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA C/ 4 REVEST MELAMINO C/ TECLA	Inservível	3440,0000	
Descrição	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA C/ 4 REVEST MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL DIVISOR DE VIDRO TIPO BAIÁ 240X120X75			
00677	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00680	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X	Inservível	267,2000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X100			
00684	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	176,2800	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00688	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	Inservível	196,0000	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS			
00693	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	47,4600	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00699	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	Inservível	236,0000	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO			
00707	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	176,2800	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00709	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00712	IMPRESSORA A LASER	Inservível	27,8600	
Descrição	IMPRESSORA A LASER			
00713	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00716	LONGARINA C/ 4 CADEIRAS ESTOF TECIDO	Inservível	440,0000	
Descrição	LONGARINA C/ 4 CADEIRAS ESTOF TECIDO			
00717	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	Inservível	275,2000	
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO			
00729	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00730	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	47,4600	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00731	IMPRESSORA A LASER	Inservível	27,8600	
Descrição	IMPRESSORA A LASER			
00736	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X5555	Inservível	279,2000	
Descrição	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X5555			
00745	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	745
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00762	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00764	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	176,2800	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00765	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00766	IMPRESSORA A LASER	Inservível	27,8600	
Descrição	IMPRESSORA A LASER			
00777	FACSIMELLE	Inservível	274,5000	00777
Descrição	FACSIMELLE			
00782	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	Inservível	479,2000	
Descrição	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR			
00792	IMPRESSORA A LASER	Inservível	207,4800	

Descrição	IMPRESSORA A LASER		
00801	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	Inservível	260,0000
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS		
00806	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00807	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00815	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	Inservível	151,9000
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS		
00835	IMPRESSORA A LASER	Inservível	27,8600
Descrição	IMPRESSORA A LASER		
00838	IMPRESSORA A LASER	Inservível	27,8600
Descrição	IMPRESSORA A LASER		
00839	IMPRESSORA A LASER	Inservível	27,8600
Descrição	IMPRESSORA A LASER		
00840	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00841	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	47,4600
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS		
00842	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	Inservível	151,9000
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO		
00854	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	Inservível	360,0000
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS		
00855	IMPRESSORA A LASER	Inservível	27,8600
Descrição	IMPRESSORA A LASER		
00860	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	176,2800
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS		
00861	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00862	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	Inservível	196,0000
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO		
00864	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	Inservível	196,0000
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS		
00866	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000
Descrição	MICROCOMPUTADOR		
00867	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	176,2800
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS		
00868	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	Regular	1525,0000
Descrição	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA		
00874	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	Inservível	196,0000
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS		
00875	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	Inservível	179,2000
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO		
00879	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	Inservível	196,0000
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO		
00883	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	Inservível	364,0000
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170		
00886	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	Inservível	252,0000
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO		
00889	IMPRESSORA A LASER	Inservível	27,8600
Descrição	IMPRESSORA A LASER		

00893	ARMARIO DE ACO C/ 8 PORTAS TIPO VESTIARIO 180X60X192	Inservível	499,2000	
Descrição	ARMARIO DE ACO C/ 8 PORTAS TIPO VESTIARIO 180X60X192			
00900	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00901	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	176,2800	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00906	IMPRESSORA A LASER	Inservível	27,8600	
Descrição	IMPRESSORA A LASER			
00911	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00919	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	Inservível	124,6000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR MONTADOS			
00931	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00932	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00933	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00934	IMPRESSORA A LASER	Inservível	27,8600	
Descrição	IMPRESSORA A LASER			
00938	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	Inservível	484,2200	
Descrição	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO			
00955	IMPRESSORA A LASER	Inservível	103,4800	
Descrição	IMPRESSORA A LASER			
00957	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00972	MICROCOMPUTADOR	Inservível	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00973	IMPRESSORA A LASER	Inservível	103,4800	
Descrição	IMPRESSORA A LASER			
00974	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Inservível	176,2800	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00976	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80	Inservível	216,3800	
Descrição	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80			
00981	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	Inservível	151,9000	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS			
01101	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	Inservível	2313,6600	
Descrição	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G			
01106	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	Inservível	485,0000	
Descrição	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG			
01235	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	Excelente	1610,9900	
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO			
1015	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	Inservível	107,2000	1015
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO			
1034	CADEIRA GIRATIRIA ESTOF TECIDO	Inservível	276,0000	1034
Descrição	CADEIRA GIRATIRIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO			
1076	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	Inservível	116,0000	1076
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1078	BALCAO DE MADEIRA C/ 1 PORTA REVEST MELAMINO 55X55X75	Inservível	152,0000	1078
Descrição	BALCAO DE MADEIRA C/ 1 PORTA REVEST MELAMINO 55X55X75			
1079	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO	Inservível	448,0000	1079

Descrição	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO ESTRUT DE FERRO			
1081	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	Inservível	276,0000	1081
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT			
1091	MICROCOMPUTADOR	Inservível	618,8000	1091
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
1093	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	Inservível	116,0000	1093
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO			
1260	MICROONDAS CONSUL 30L	Inservível	598,9300	1260
Descrição	MICROONDAS CONSUL 30L BRANCO 110V			
1261	MICROONDAS CONSUL 30L	Inservível	598,9300	1261
Descrição	MICROONDAS CONSUL 30L BRANCO 110V			
1292	COLEÇÕES E MAT. BIBLIOGRÁFICOS ANTIGOS	Regular	12906,0400	1292
Descrição	COLEÇÕES E MAT. BIBLIOGRÁFICOS ANTIGOS			
1312	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Inservível	400,0000	1312
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1340	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Inservível	440,0000	1340
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO			
1391	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,75 X 1,05	BOM	800,0000	1391
Descrição	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,75 X 1,05 - ASSINADA POR VIRLEI			
1423	AR CONDICIONADO 24000 BTUS SPLIT	Inservível	1671,2700	1423
Descrição	AR CONDICIONADO 24000 BTUS SPLIT			
1428	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	Inservível	894,5000	1428
Descrição	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT			
1429	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	Inservível	1140,7300	1429
Descrição	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT			
1432	MESA EM L	Inservível	250,0000	1432
Descrição	MESA EM L			
1437	MESA EM L	Inservível	250,0000	1437
Descrição	MESA EM L			
1453	MICROCOMPUTADOR MONTADO	Inservível	12,4600	1453
Descrição	MICROCOMPUTADOR MONTADO			
1879	CADEIRA GIRATÓRIA	Inservível	450,0000	1879
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1884	CADEIRA GIRATÓRIA	Inservível	450,0000	1884
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1893	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1893
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1995	MICROONDAS ELETROLUX 34L	Novo	673,3100	1995
Descrição	MICROONDAS ELETROLUX 34L			
993	MICROCOMPUTADOR	Inservível	618,8000	993
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
994	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	Inservível	176,2800	994
Descrição	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS			
995	MICROCOMPUTADOR	Inservível	784,0000	995
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
996	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	Inservível	176,2800	996
Descrição	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS			
			Total	120.353,34

Unidade: **PROTOCOLO**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

8

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00005	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	195,3000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00027	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS	BOM	264,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75				
00135	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	47,4600		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
1507	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1507	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1553	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1553	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1674	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1674	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
2048	CARRINHO DE COMPRA DOBRÁVEL	Novo	230,5400	2048	
Descrição	CARRINHO DE COMPRA DOBRÁVEL				
2142	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	380,0000	2142	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS				
			Total	5.984,46	

Unidade: **SUBSEÇÃO - LONDRINA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

152

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00006	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERR	BOM	264,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERRO 160X70X75				
00013	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERR	Regular	179,9500		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERRO 120X70X75				
00018	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERR	BOM	264,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERRO 160X70X75				
00120	MONITOR DE VIDEO LCD DE 20 POLEGADAS	BOM	171,0800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 20 POLEGADAS				
00155	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000		
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO				
00168	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000		
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO				
00175	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000		
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO				
00211	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	156,0000		
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO				
00231	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000		
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO				
00232	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000		
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO				
00363	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	BOM	155,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO				
00403	NOTEBOOK	BOM	1306,8000		
Descrição	NOTEBOOK				
00404	NOTEBOOK	BOM	1306,8000		
Descrição	NOTEBOOK				
00604	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	BOM	236,0000		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO				
00607	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	BOM	284,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X75				
00608	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	BOM	479,2000		
Descrição	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR				
00691	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	BOM	196,0000		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS				
00697	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	BOM	236,0000		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO				
00698	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	BOM	236,0000		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO				
00700	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	BOM	236,0000		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO				
00899	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00902	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	145,7000		
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS				
00903	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	145,7000		

Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS		
00907	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO		
00908	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7	BOM	214,4000
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75		
00909	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	BOM	284,0000
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X75		
00910	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180		
00914	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	279,0000
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS		
00915	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO		
00916	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7	BOM	214,4000
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75		
00917	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180		
00918	ARMARIO DE MADEIRA C/ 2 PORTAS MELAMINO	BOM	364,0000
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180		
00921	BALCAO DE MADEIRA P/ RECPCAO REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS 300	Inservível	1076,0000
Descrição	BALCAO DE MADEIRA P/ RECPCAO REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS 300X70X120		
00922	ESTACAO DE TRABALHO TIPO 3 BAIA C/ 6 GAVETAS REVEST MELAMINO	Inservível	1240,0000
Descrição	ESTACAO DE TRABALHO TIPO 3 BAIA C/ 6 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 250X100X120		
00923	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	BOM	284,0000
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X75		
00924	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	195,3000
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO		
00929	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	BOM	138,8800
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO		
00935	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140	Inservível	266,6000
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140X75		
00936	DATA SHOW	BOM	2068,0000
Descrição	DATA SHOW		
00939	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	BOM	213,2800
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO		
00940	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	BOM	213,2800
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO		
00941	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	BOM	213,2800
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO		
00942	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	BOM	213,2800
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO		
00943	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	BOM	213,2800
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO		
00944	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	BOM	236,0000
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75		
00945	POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	279,0000
Descrição	POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS		

00946	POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	279,0000	
Descrição	POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS			
00947	POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	279,0000	
Descrição	POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS			
00949	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00951	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	BOM	284,0000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X75			
00952	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180			
00953	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO			
00954	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140	Inservível	344,0000	
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140X75			
00956	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	BOM	138,8800	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO			
00958	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00959	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	BOM	138,8800	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO			
00960	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140	Inservível	344,0000	
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140X75			
00962	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	171,0800	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00963	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	282,1000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180			
00964	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	282,1000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180			
00965	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90	BOM	403,0000	
Descrição	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90X80			
00966	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	BOM	182,9000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75			
00970	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	BOM	182,9000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75			
00971	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160	Inservível	448,0000	
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160X75			
00983	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X	BOM	196,0000	
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75			
1257	GUILHOTINA DE FACÃO	Novo	400,0000	1257
Descrição	GUILHOTINA DE FACÃO			
1262	MICROONDAS CONSUL 30L	Novo	598,9300	1262
Descrição	MICROONDAS CONSUL 30L BRANCO 110V			
1302	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	Novo	470,0000	1302
Descrição	MESA RETANGULAR DOBRAVEL			
1313	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1313
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1315	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1315

Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1316	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1316
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1317	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1317
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1318	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Novo	440,0000	1318
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO			
1348	PURIFICADOR DE ÁGUA	Novo	690,0000	1348
Descrição	PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL 127V			
1366	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Novo	440,0000	1366
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO			
1452	TELEVISÃO DE LCD 32 POLEGADAS	BOM	360,3600	1452
Descrição	TELEVISÃO DE LCD 32 POLEGADAS			
1455	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	Novo	2100,0000	1455
Descrição	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT - GREE			
1456	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	Novo	1450,0000	1456
Descrição	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT - GREE			
1457	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	Novo	1450,0000	1457
Descrição	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT - GREE			
1458	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	Novo	1450,0000	1458
Descrição	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT - GREE			
1459	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	Novo	1450,0000	1459
Descrição	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT - GREE			
1460	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	Novo	1450,0000	1460
Descrição	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT - GREE			
1466	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A28	Novo	50111,1100	1466
Descrição	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A28			
1467	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A31	Novo	50111,1100	1467
Descrição	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A31			
1474	RELÓGIO PONTO	Novo	1561,2800	1474
Descrição	RELÓGIO PONTO			
1493	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1493
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1494	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1494
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1510	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1510
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1511	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1511
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1533	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1533
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB			
1535	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1535
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB			
1548	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1548
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB			
1588	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1588
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1589	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1589
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1591	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1591
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1592	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1592

Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1637	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1637
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
1638	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1638
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
1639	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1639
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
1640	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1640
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
1641	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1641
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
1654	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1654
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1655	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1655
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1656	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1656
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1657	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1657
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1659	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	360,0000	1659
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
1660	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	360,0000	1660
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
1661	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	360,0000	1661
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
1662	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	360,0000	1662
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
1669	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	Novo	455,0000	1669
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS			
1670	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	Novo	455,0000	1670
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS			
1671	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	Novo	455,0000	1671
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS			
1695	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	Novo	455,0000	1695
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS			
1696	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	Novo	455,0000	1696
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS			
1714	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1714
Descrição	CADEIRA FIXA			
1715	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1715
Descrição	CADEIRA FIXA			
1716	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1716
Descrição	CADEIRA FIXA			
1717	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1717
Descrição	CADEIRA FIXA			
1718	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1718
Descrição	CADEIRA FIXA			
1719	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1719
Descrição	CADEIRA FIXA			
1720	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1720
Descrição	CADEIRA FIXA			
1721	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1721

Descrição	CADEIRA FIXA			
1722	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1722
Descrição	CADEIRA FIXA			
1723	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1723
Descrição	CADEIRA FIXA			
1724	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1724
Descrição	CADEIRA FIXA			
1725	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1725
Descrição	CADEIRA FIXA			
1726	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1726
Descrição	CADEIRA FIXA			
1727	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1727
Descrição	CADEIRA FIXA			
1728	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1728
Descrição	CADEIRA FIXA			
1729	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1729
Descrição	CADEIRA FIXA			
1730	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1730
Descrição	CADEIRA FIXA			
1731	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1731
Descrição	CADEIRA FIXA			
1732	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1732
Descrição	CADEIRA FIXA			
1733	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1733
Descrição	CADEIRA FIXA			
1861	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1861
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1992	MICROONDAS ELETROLUX 34L	Novo	673,3100	1992
Descrição	MICROONDAS ELETROLUX 34L			
1996	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	600,0000	1996
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
1997	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	600,0000	1997
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
1998	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1998
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1999	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1999
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2000	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	2000
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2001	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	2001
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2002	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	2002
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2003	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	2003
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2028	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2028
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2029	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2029
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2030	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2030
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2042	CAFETEIRA ELÉTRICA	Novo	285,1400	2042

Descrição	CAFETEIRA ELÉTRICA			
2103	VENTILADOR DE COLUNA	Novo	201,1800	2103
Descrição	VENTILADOR DE COLUNA			
2106	VENTILADOR DE COLUNA	Novo	201,1800	2106
Descrição	VENTILADOR DE COLUNA			
2107	VENTILADOR DE COLUNA	Novo	201,2100	2107
Descrição	VENTILADOR DE COLUNA			
2108	CONDICIONADOR DE AR PORTÁTIL 12.000 BTUS	Novo	2183,6400	2108
Descrição	CONDICIONADOR DE AR PORTÁTIL 12.000 BTUS			
		Total	202.081,13	

Unidade: **PLANEJAMENTO DE COMPRAS**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

8

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00008	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00040	FRAGMENTADORA DE PAPEL	BOM	136,4000		
Descrição	FRAGMENTADORA DE PAPEL				
01127	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	Excelente	4700,0000		
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008				
1691	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1691	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1737	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1737	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
1738	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1738	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
1841	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1841	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
2037	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2037	
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO				
			Total	12.866,68	

Unidade: **GARAGEM**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

44

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00009	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	360,0000		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS				
00029	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	Inservível	120,9000		
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO				
00064	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	282,1000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
00071	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	360,0000		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS				
00283	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
00310	ESTACAO DE TRABALHO S/ GAVETAS	BOM	987,2000		
Descrição	ESTACAO DE TRABALHO S/ GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO				
00320	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
00324	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X	Inservível	155,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75				
00368	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X	Inservível	137,2500		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X75				
00380	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
00413	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00415	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
00458	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 4 GAVETAS TECLADO REFRATIL 1	Inservível	196,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 4 GAVETAS TECLADO REFRATIL 100X70X75				
00498	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	BOM	182,9000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
00499	ESTACAO DE TRABALHO TIPO TELEMARGTINK S/ GAVETAS REVEST MELA	Inservível	1240,0000		
Descrição	ESTACAO DE TRABALHO TIPO TELEMARGTINK S/ GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 250X100X75				
00504	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 4 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X7	Inservível	224,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 4 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X75				
00510	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X	Inservível	139,5000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X75				
00573	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	BOM	624,8000		
Descrição	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO				
00592	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X90X	BOM	204,8000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X90X75				
00595	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO	BOM	448,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO				
00689	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X75	Regular	1040,0000		

Descrição	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X75			
00690	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	BOM	1040,0000	
Descrição	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO			
00718	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 9 PORTAS E 9 GAVETAS 30	BOM	1164,8000	
Descrição	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 9 PORTAS E 9 GAVETAS 300X70X120			
00797	MESA DE MADEIRA TPO REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 18	Inservível	279,0000	
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90X80			
00804	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 1 PORTAS E 12 GAVETAS 3	BOM	833,9000	
Descrição	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 1 PORTAS E 12 GAVETAS 300X70X120			
01115	ESCADA EM ALUMÍNIO 5 DEGRAUS	Excelente	266,6800	
Descrição	ESCADA EM ALUMÍNIO 5 DEGRAUS			
1005	ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS EM L REVEST MELAMINO 160X55X1	BOM	952,0000	1005
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS EM L REVEST MELAMINO 160X55X120			
1006	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO	BOM	448,0000	1006
Descrição	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO			
1007	ARMARIO DE MADEIRA C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO	BOM	152,0000	1007
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO			
1080	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	276,0000	1080
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO			
1094	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	116,0000	1094
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO			
1268	BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAFÃO DE 20L	Novo	430,0000	1268
Descrição	BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAFÃO DE 20L			
1413	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	BOM	894,5000	1413
Descrição	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT			
1420	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	BOM	699,5000	1420
Descrição	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT			
1462	VEÍCULO ECOSPORT 1.5 - BDK-4G78	Novo	75000,0000	1462
Descrição	VEÍCULO ECOSPORT 1.5 - BDK-4G78			
1475	RELÓGIO PONTO	Novo	1561,2900	1475
Descrição	RELÓGIO PONTO			
1606	VEÍCULO SPIN - BEK 3G29	Novo	93530,0000	1606
Descrição	VEÍCULO SPIN - BEK 3G29			
1792	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1792
Descrição	CADEIRA FIXA			
1985	SISTEMA DE ALARME MONITORADO	Novo	7859,0000	1985
Descrição	SISTEMA DE ALARME MONITORADO			
2055	NEW CRETA CONFORT	Novo	131500,0000	2055
Descrição	NEW CRETA CONFORT			
2056	NEW CRETA CONFORT PLUS	Novo	131500,0000	2056
Descrição	NEW CRETA CONFORT PLUS			
2080	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO	Novo	450,0000	2080
Descrição	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO			
50011	REBOQUE ANO 2003 PLACA BCO - 2911	BOM	1620,0000	
Descrição	REBOQUE ANO 2003 PLACA BCO - 2911			
985	MESA DE MADEIRA ESTRUT DE FERRO	BOM	360,0000	985
Descrição	MESA DE MADEIRA ESTRUTURA DE FERRO			
			Total	459.463,12

Unidade: **SALA DE REUNIÕES**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

15

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00010	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 3 PORTAS E 3 GAVETAS 16	BOM	596,0000		
Descrição	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 3 PORTAS E 3 GAVETAS 160X45X100				
00109	ESTANTE DE MADEIRA C/ 18 PRATELEIRAS REVEST MELAMINO 200X50X	BOM	960,0000		
Descrição	ESTANTE DE MADEIRA C/ 18 PRATELEIRAS REVEST MELAMINO 200X50X180				
00333	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X	BOM	224,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75				
00550	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	47,4600		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
01118	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	Excelente	4700,0000		
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008				
1422	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	BOM	894,5000	1422	
Descrição	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT				
1700	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1700	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1701	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1701	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1702	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1702	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1703	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1703	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1704	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1704	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1713	MESA DE REUNIÃO MODELO OVAL	Novo	1150,0000	1713	
Descrição	MESA DE REUNIÃO MODELO OVAL				
1798	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1798	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1804	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1804	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1838	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1838	
Descrição	CADEIRA FIXA				
			Total	9.492,11	

Unidade: **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

159

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00015	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	360,0000		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS				
00046	SCANNER DE MESA	BOM	91,0000		
Descrição	SCANNER DE MESA				
00137	SCANNER DE MESA	Regular	91,0000		
Descrição	SCANNER DE MESA				
00185	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	47,4600		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00247	NOBREAK NHS 1200 KVA MODULO DE BATERIA	BOM	1534,0000		
Descrição	NOBREAK NHS 1200 KVA MODULO DE BATERIA				
00248	CENTRAL TELEFONIA	BOM	1760,0000	00248	
Descrição	CENTRAL TELEFONIA				
00249	SERVIDOR DNS	BOM	1190,0000		
Descrição	SERVIDOR DNS				
00250	SERVIDOR XEON	BOM	3416,4000		
Descrição	SERVIDOR XEON				
00251	SERVIDOR XEON	BOM	3416,4000		
Descrição	SERVIDOR XEON				
00252	SERVIDOR XEON	BOM	3416,4000		
Descrição	SERVIDOR XEON				
00253	SERVIDOR ENDIAN	BOM	1190,0000		
Descrição	SERVIDOR ENDIAN				
00254	SERVIDOR VMWARE1	BOM	1190,0000		
Descrição	SERVIDOR VMWARE1				
00257	SWITCH C/ 52 PORTAS	BOM	962,0000		
Descrição	SWITCH C/ 52 PORTAS				
00258	SERVIDOR HD 146 GB CORENSRV4	BOM	1937,4600		
Descrição	SERVIDOR HD 146 GB CORENSRV4				
00262	SERVIDOR XEON	BOM	3416,4000		
Descrição	SERVIDOR XEON				
00265	DATA SHOW	BOM	2068,0000		
Descrição	DATA SHOW				
00270	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180				
00287	NOTEBOOK	BOM	618,8000		
Descrição	NOTEBOOK				
00290	NOTEBOOK	BOM	1259,2800		
Descrição	NOTEBOOK				
00295	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180				
00303	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
00304	NOTEBOOK	BOM	1306,8000		
Descrição	NOTEBOOK				
00315	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	47,4600		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				

00327	NOTEBOOK	BOM	618,8000	
Descrição	NOTEBOOK			
00329	FRAGMENTADORA DE PAPEL	BOM	136,4000	
Descrição	FRAGMENTADORA DE PAPEL			
00342	MONITOR DE VIDEO LCD 15 POLEGADAS	Regular	21,0000	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD 15 POLEGADAS			
00355	MICROCOMPUTADOR	BOM	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00359	SWITCH C/ 24 PORTAS	BOM	125,8600	
Descrição	SWITCH C/ 24 PORTAS			
00370	SCANNER DE MESA	BOM	91,0000	
Descrição	SCANNER DE MESA			
00372	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	BOM	124,6000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR MONTADOS			
00391	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	360,0000	
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS			
00400	NOTEBOOK	BOM	618,8000	
Descrição	NOTEBOOK			
00406	NOTEBOOK	BOM	618,8000	
Descrição	NOTEBOOK			
00408	NOTEBOOK	BOM	1306,8000	
Descrição	NOTEBOOK			
00410	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	Regular	124,6000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR MONTADOS			
00416	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170			
00426	MICROCOMPUTADOR	BOM	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00461	NOTEBOOK	BOM	1306,8000	
Descrição	NOTEBOOK			
00465	NOTEBOOK	BOM	1306,8000	
Descrição	NOTEBOOK			
00487	NOTEBOOK	BOM	779,4800	
Descrição	NOTEBOOK			
00488	NOTEBOOK	BOM	618,8000	
Descrição	NOTEBOOK			
00494	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	164,8400	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00522	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00532	MICROCOMPUTADOR	BOM	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00540	CENTRAL TELEFONICA	Regular	1403,0000	540
Descrição	CENTRAL TELEFONICA			
00541	NOBREAK	BOM	232,4400	
Descrição	NOBREAK			
00590	SCANNER DE MESA	BOM	91,0000	
Descrição	SCANNER DE MESA			
00601	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	360,0000	
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS			
00635	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800	

Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00641	NOTEBOOK	BOM	1306,8000	
Descrição	NOTEBOOK			
00673	MICROCOMPUTADOR	BOM	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00679	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X	BOM	267,2000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X100			
00694	NOTEBOOK	BOM	166,6000	
Descrição	NOTEBOOK			
00696	SWITCH C/ 24 PORTAS	BOM	175,0000	
Descrição	SWITCH C/ 24 PORTAS			
00738	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	Regular	124,6000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR MONTADOS			
00754	CENTRAL TELEFONICA 4 TRONCOS	BOM	1760,0000	754
Descrição	CENTRAL TELEFONICA 4 TRONCOS			
00763	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00776	NOTEBOOK	BOM	618,8000	
Descrição	NOTEBOOK			
00788	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	360,0000	
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS			
00793	NOTEBOOK	BOM	618,8000	
Descrição	NOTEBOOK			
00794	MONITOR DE VIDEO LCD DE 17 POLEGADAS	BOM	32,0600	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 17 POLEGADAS			
00836	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	47,4600	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00837	MICROCOMPUTADOR	BOM	154,7000	
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
00888	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00896	NOTEBOOK	BOM	618,8000	
Descrição	NOTEBOOK			
00920	CENTRAL TELEFONICA MINI	Regular	1403,0000	920
Descrição	CENTRAL TELEFONICA MINI			
00984	NOTEBOOK	BOM	618,8000	
Descrição	NOTEBOOK			
01097	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	Excelente	2313,6600	
Descrição	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G			
01098	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	Excelente	2313,6600	
Descrição	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G			
01122	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	Excelente	4700,0000	
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008			
01123	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	Excelente	4700,0000	
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008			
01129	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	Excelente	4700,0000	
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008			
01132	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010	Excelente	5860,0000	
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010			
01133	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010	Excelente	5860,0000	
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010			

01142	MONITOR HP V225HZ - 21,5	Excelente	820,0000	
Descrição	MONITOR HP V225HZ - 21,5			
1021	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	BOM	448,0000	1021
Descrição	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192			
1024	IMPRESSORA LASER	BOM	103,4800	1024
Descrição	IMPRESSORA LASER			
1065	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1065
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1083	MICROCOMPUTADOR	BOM	618,8000	1083
Descrição	MICROCOMPUTADOR			
1095	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	BOM	276,0000	1095
Descrição	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192			
1279	SIG 01 - LICENÇA DE USO PERPETUO	Novo	20000,0000	1279
Descrição	SIG 01 - LICENÇA DE USO PERPETUO			
1280	LICENÇA DE USO SOFTWARE CONTABILIDADE	Novo	1008,0000	1280
Descrição	LICENÇA DE USO SOFTWARE CONTABILIDADE			
1281	LICENÇA DE USO SOFTWARE ALMOX/FINANC/LIC	Novo	1512,0000	1281
Descrição	LICENÇA DE USO SOFTWARE ALMOX/FINANC/LICIT/COMPRAS			
1282	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REDE - FOLHA	Novo	12000,0000	1282
Descrição	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REDE - FOLHA DE PAGAMENTO			
1288	RACK DE PISO	Novo	3700,0000	1288
Descrição	RACK DE PISO			
1293	RACK DE PISO	Novo	3700,0000	1293
Descrição	RACK DE PISO			
1344	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Novo	440,0000	1344
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO			
1414	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	BOM	894,5000	1414
Descrição	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT			
1448	NOTEBOOK	BOM	125,9300	1448
Descrição	NOTEBOOK			
1449	NOTEBOOK	BOM	61,8800	1449
Descrição	NOTEBOOK			
1450	NOTEBOOK	BOM	61,8800	1450
Descrição	NOTEBOOK			
1481	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1481
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1482	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1482
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1514	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019	Novo	15960,0000	1514
Descrição	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019			
1515	LICENÇA COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2019	Novo	3500,0000	1515
Descrição	LICENÇA COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2019			
1516	SWITCH TIPO 1 CORE - HPE OFFICE CONNECT	Novo	2526,5300	1516
Descrição	SWITCH TIPO 1 CORE - HPE OFFICE CONNECT			
1517	SWITCH TIPO 1 CORE - HPE OFFICE CONNECT	Novo	2526,5300	1517
Descrição	SWITCH TIPO 1 CORE - HPE OFFICE CONNECT			
1518	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	Novo	2194,9900	1518
Descrição	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT			
1519	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	Novo	2194,9900	1519
Descrição	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT			
1520	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	Novo	2194,9900	1520
Descrição	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT			

1521	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	Novo	2194,9900	1521
Descrição	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT			
1522	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	Novo	2194,9900	1522
Descrição	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT			
1523	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	Novo	2194,9900	1523
Descrição	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT			
1555	1555	Novo	3781,6700	1555
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB			
1556	DESKTOP DELL VOSTRO 3470	Novo	4980,0000	1556
Descrição	DESKTOP DELL VOSTRO 3470			
1557	DESKTOP DELL VOSTRO 3470	Novo	4980,0000	1557
Descrição	DESKTOP DELL VOSTRO 3470			
1559	CUST. P/ RELATÓRIO DE INADIMPLÊNCIA	Novo	15400,0000	1559
Descrição	CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA PARA RELATÓRIO DE INADIMPLÊNCIA			
1560	CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO - WEB APIS	Novo	44100,0000	1560
Descrição	CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO - WEB APIS			
1561	CUST. SOLUÇÃO MÓD. DE ANÁLISE GERENCIAL	Novo	12000,0000	1561
Descrição	CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO MÓDULO DE ANÁLISE GERENCIAL			
1564	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	Novo	4455,0000	1564
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP			
1566	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	Novo	4455,0000	1566
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP			
1575	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1575
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1582	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1582
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1594	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1594
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1595	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1595
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1602	SOFTWARE TEAM VIEWER CORPORATE	Novo	10000,0000	1602
Descrição	SOFTWARE DE ACESSO REMOTO			
1604	MICROFONE CONDESADOR USB AKG C44	Novo	1553,7500	1604
Descrição	MICROFONE CONDESADOR USB AKG C44			
1605	MICROFONE CONDESADOR USB AKG C44	Novo	1553,7500	1605
Descrição	MICROFONE CONDESADOR USB AKG C44			
1607	LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT BUSINESS	Novo	7800,0000	1607
Descrição	40 - LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT BUSINESS 2019 - 64 BITS			
1611	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	Novo	2056,2000	1611
Descrição	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			
1615	LICENÇA DE ANTIVIRUS - BITDEFENDER	Novo	11700,0000	1615
Descrição	LICENÇA DE ANTIVIRUS - BITDEFENDER GRAVITYZONE ADVANCED			
1683	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	360,0000	1683
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
1694	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1694
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1767	NOBREAK HDS COM BANCO DE BATERIAS	Novo	15950,0000	1767
Descrição	NOBREAK HDS COM BANCO DE BATERIAS			
1770	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	Novo	2331,9300	1770
Descrição	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS			
1771	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	Novo	2331,9300	1771
Descrição	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS			

1850	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1850
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1851	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1851
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1852	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1852
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1853	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1853
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1854	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1854
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1855	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1855
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1905	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	1905
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
1990	RACK DE PISO	Novo	1270,0000	1990
Descrição	RACK DE PISO			
2057	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	600,0000	2057
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
2058	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	600,0000	2058
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
2059	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	600,0000	2059
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
2060	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	600,0000	2060
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
2082	ACESS POINT FORTINET	Novo	5831,9000	2082
Descrição	ACESS POINT FORTINET			
2083	ACESS POINT FORTINET	Novo	5831,9000	2083
Descrição	ACESS POINT FORTINET			
2084	ACESS POINT FORTINET	Novo	5831,9000	2084
Descrição	ACESS POINT FORTINET			
2085	ACESS POINT FORTINET	Novo	5831,9000	2085
Descrição	ACESS POINT FORTINET			
2086	ACESS POINT FORTINET	Novo	5831,9000	2086
Descrição	ACESS POINT FORTINET			
2087	ACESS POINT FORTINET	Novo	5831,9000	2087
Descrição	ACESS POINT FORTINET			
2088	ACESS POINT FORTINET	Novo	5831,9000	2088
Descrição	ACESS POINT FORTINET			
2089	ACESS POINT FORTINET	Novo	5831,9000	2089
Descrição	ACESS POINT FORTINET			
2090	ACESS POINT FORTINET	Novo	5831,9000	2090
Descrição	ACESS POINT FORTINET			
2091	ACESS POINT FORTINET	Novo	5831,9000	2091
Descrição	ACESS POINT FORTINET			
2092	ACESS POINT FORTINET	Novo	5831,9000	2092
Descrição	ACESS POINT FORTINET			
2093	ACESS POINT FORTINET	Novo	5831,9000	2093
Descrição	ACESS POINT FORTINET			
2094	ACESS POINT FORTINET	Novo	5831,9000	2094
Descrição	ACESS POINT FORTINET			
2095	ACESS POINT FORTINET	Novo	5831,9000	2095
Descrição	ACESS POINT FORTINET			

2096	ACESS POINT FORTINET	Novo	5831,9000	2096
Descrição	ACESS POINT FORTINET			
2097	ACESS POINT FORTINET	Novo	5831,9000	2097
Descrição	ACESS POINT FORTINET			
2098	FIREWAL FORGIGATE FORTINET	Novo	104880,5500	2098
Descrição	FIREWAL FORGIGATE FORTINET			
2099	FIREWAL FORGIGATE FORTINET	Novo	104880,5500	2099
Descrição	FIREWAL FORGIGATE FORTINET			
2100	SWITCH FORTISWITCH FORTINET	Novo	14600,0000	2100
Descrição	SWITCH FORTISWITCH FORTINET			
2101	SWITCH FORTISWITCH FORTINET	Novo	14600,0000	2101
Descrição	SWITCH FORTISWITCH FORTINET			
2102	SWITCH FORTISWITCH FORTINET	Novo	14600,0000	2102
Descrição	SWITCH FORTISWITCH FORTINET			

Total 689.210,72

Unidade: **SUPORTE DOCUMENTAL**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

10

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00017	ARMARIO DE MADEIRA C/ 12 PORTAS	BOM	987,2000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 12 PORTAS REVEST MELAMINO				
00058	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180				
00425	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X7	BOM	224,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X80				
01108	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	Excelente	485,0000		
Descrição	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG				
01128	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	Excelente	4700,0000		
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008				
1096	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1096	
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO				
1337	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1337	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				
1430	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	BOM	924,5000	1430	
Descrição	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT				
1486	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1486	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1698	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1698	
Descrição	CADEIRA FIXA				
			Total	8.903,22	

Unidade: **COPA DA NOVA SEDE**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

105

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00023	ESTANTE DE ACO C/ 4 PRATELEIRAS TIPO MESA AUXILIAR E RODIZIO	BOM	99,2000		
Descrição	ARMÁRIO DE ACO				
00078	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	BOM	213,9000		
Descrição	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO				
00079	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	BOM	213,9600		
Descrição	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO				
00081	MESA DE MADEIRA DE CANTO 50X30X45	BOM	122,7600		
Descrição	MESA DE MADEIRA DE CANTO 50X30X45				
00082	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 2 PORTAS 150X45X100	BOM	461,9000		
Descrição	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 2 PORTAS 150X45X100				
00087	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000		
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR				
00094	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000		
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR				
00096	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000		
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR				
00098	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000		
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR				
00100	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000		
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR				
00102	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000		
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR				
00103	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000		
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR				
00104	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000		
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR				
00106	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000		
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR				
00198	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	116,0000		
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR				
00268	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000		
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR				
00288	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180				
00378	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90	BOM	520,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90X80				
00457	MESA DE MADEIRA TPO VIDRO S/ GAVETAS 100X70X75	BOM	792,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO VIDRO S/ GAVETAS 100X70X75				
00502	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	BOM	484,2200		
Descrição	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO				
00545	REFRIGERADOR DOMESTICO	BOM	712,0000		
Descrição	REFRIGERADOR DOMESTICO				
00566	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000		
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO				
01112	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	Excelente	99,9000		
Descrição	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V				

01244	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	Excelente	1447,0000	
Descrição	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO			
01245	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	Excelente	1447,0000	
Descrição	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO			
01247	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	Excelente	2132,5000	
Descrição	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO			
1017	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPR	BOM	280,0000	1017
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPR			
1022	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1022
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1026	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1026
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1027	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1027
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1028	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1028
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1029	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1029
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1030	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1030
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1033	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1033
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1036	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1036
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1037	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1037
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1038	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1038
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1039	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1039
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1040	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1040
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1042	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1042
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1043	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1043
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1044	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1044
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1045	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1045
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1047	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1047
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1048	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1048
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1049	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1049

Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1087	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1087
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1088	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1088
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1089	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1089
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1090	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1090
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1258	REFRIGERADOR FROST FREE 370 LITROS, 110V	Novo	2060,0000	1258
Descrição	REFRIGERADOR FROST FREE 370 LITROS, 110V			
1259	REFRIGERADOR FROST FREE 370 LITROS, 110V	Novo	2060,0000	1259
Descrição	REFRIGERADOR FROST FREE 370 LITROS, 110V			
1264	MICROONDAS CONSUL 30L	Novo	598,9300	1264
Descrição	MICROONDAS CONSUL 30L BRANCO 110V			
1267	FOGÃO COOKTOP ELETRICO 4 BOCAS	Novo	1827,0100	1267
Descrição	FOGÃO COOKTOP ELETRICO 4 BOCAS C/ ACENDEADOR AUTOMÁTICO			
1274	BANCO DE JARDIM	Novo	744,8700	1274
Descrição	BANCO DE JARDIM			
1275	MESA DE TÊNIS PING PONG	Novo	1500,0000	1275
Descrição	MESA DE TÊNIS PING PONG			
1294	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	Novo	470,0000	1294
Descrição	MESA RETANGULAR DOBRAVEL			
1297	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	Novo	470,0000	1297
Descrição	MESA RETANGULAR DOBRAVEL			
1298	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	Novo	470,0000	1298
Descrição	MESA RETANGULAR DOBRAVEL			
1299	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	Novo	470,0000	1299
Descrição	MESA RETANGULAR DOBRAVEL			
1300	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	Novo	470,0000	1300
Descrição	MESA RETANGULAR DOBRAVEL			
1342	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Novo	440,0000	1342
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO			
1400	ARMÁRIO ALTO DA LAVANDERIA	BOM	1700,0000	1400
Descrição	ARMÁRIO ALTO DA LAVANDERIA			
1405	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	BOM	699,5000	1405
Descrição	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT			
1406	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	BOM	699,5000	1406
Descrição	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT			
1407	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	BOM	699,5000	1407
Descrição	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT			
1408	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	BOM	699,5000	1408
Descrição	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT			
1446	JOGO DE ARMÁRIOS DE COZINHA	BOM	3600,0000	1446
Descrição	JOGO DE ARMÁRIOS DE COZINHA			
1447	JOGO DE ARMÁRIOS DE COZINHA	BOM	4500,0000	1447
Descrição	JOGO DE ARMÁRIOS DE COZINHA			
1699	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1699
Descrição	CADEIRA FIXA			
1783	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1783
Descrição	CADEIRA FIXA			

1805	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1805
Descrição	CADEIRA FIXA			
1814	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1814
Descrição	CADEIRA FIXA			
1897	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1897
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1904	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	1904
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
1917	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	368,0000	1917
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO			
1993	MICROONDAS ELETROLUX 34L	Novo	673,3100	1993
Descrição	MICROONDAS ELETROLUX 34L			
1994	MICROONDAS ELETROLUX 34L	Novo	673,3100	1994
Descrição	MICROONDAS ELETROLUX 34L			
2065	MESA DE REUNIÃO OVAL	Novo	700,0000	2065
Descrição	MESA DE REUNIÃO OVAL			
2143	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	380,0000	2143
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2147	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	380,0000	2147
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2174	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO	Novo	350,0000	2174
Descrição	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO			
2175	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO	Novo	350,0000	2175
Descrição	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO			
		Total	45.051,70	

Unidade: **SECRETARIA EXECUTIVA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

27

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00024	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 PORTAS E 4 GAVETAS 20	BOM	987,2000		
Descrição	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 PORTAS E 4 GAVETAS 200X45X100				
00025	ESTANTE DE MADEIRA C/ 5 REVEST MELAMINO 90X50X180	BOM	536,0000		
Descrição	ESTANTE DE MADEIRA C/ 5 REVEST MELAMINO 90X50X180				
00032	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00044	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF COURVIM C/ BRACOS	BOM	335,5000		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF COURVIM C/ BRACOS				
00045	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	44,3800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00047	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70	BOM	136,4000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X75				
00128	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00138	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180				
00139	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180				
00142	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	BOM	236,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75				
00181	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00277	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X	BOM	155,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75				
00371	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Regular	46,0600		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00393	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X	BOM	196,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X80				
00495	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	47,4600		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00687	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL GAVETAS EST	Inservível	264,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75				
00978	CONDICIONADO AR SPLIT	Regular	1438,8000		
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT				
00980	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	BOM	479,2000		
Descrição	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR				
01119	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	Excelente	4700,0000		
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008				
01125	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	Excelente	4700,0000		
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008				
01237	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	Excelente	1610,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO				
1508	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1508	

Descrição	MONITOR LG 21,5			
1527	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1527
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB			
1549	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1549
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB			
1844	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1844
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1878	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1878
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2117	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2117
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
Total			27.310,82	

Unidade: **CONTABILIDADE**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

14

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00034	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	360,0000		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS				
00049	MESA DE MADEIRA EM L C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FER	BOM	347,2000		
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160X75				
00121	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	440,0000		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS				
00204	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	BOM	224,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75				
00350	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00392	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00508	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
01103	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	Excelente	485,0000		
Descrição	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG				
1483	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1483	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1496	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1496	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1538	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1538	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
2036	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2036	
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO				
2116	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2116	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
2173	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	300,0000	2173	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				
			Total	13.635,85	

Unidade: **FISCALIZAÇÃO - COOFIS**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

113

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00035	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	Regular	160,6500		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00131	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00374	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	195,3000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00377	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	171,0800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00388	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	195,3000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00389	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7	BOM	166,1600		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75				
00417	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	BOM	224,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75				
00421	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	360,0000		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS				
00427	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X7	BOM	224,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X80				
00477	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180				
00478	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180				
00479	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180				
00511	NOTEBOOK	BOM	1306,8000		
Descrição	NOTEBOOK				
00517	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180				
00525	MESA DE MADEIRA TPO VIDRO REVEST MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT	BOM	276,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO VIDRO REVEST MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X90X75				
00526	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO				
00527	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180				
00528	FRAGMENTADORA DE PAPEL	BOM	136,4000		
Descrição	FRAGMENTADORA DE PAPEL				
00533	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	164,8400		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00556	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	BOM	236,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75				
00606	MESA DE VIDRO REUNIOES ESTRUT FERRO 300100X80	BOM	1160,0000		
Descrição	MESA DE VIDRO REUNIOES ESTRUT FERRO 300100X80				
00650	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	BOM	479,2000		

Descrição	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR			
00663	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	BOM	236,0000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75			
00706	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00786	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800	
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
01105	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	Excelente	485,0000	
Descrição	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG			
1004	BALCAO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X55X75	BOM	440,0000	1004
Descrição	BALCAO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X55X75			
1256	GUILHOTINA DE FACÃO	Novo	400,0000	1256
Descrição	GUILHOTINA DE FACÃO			
1325	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1325
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1326	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1326
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1327	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1327
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1328	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1328
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1330	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1330
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1331	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1331
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1332	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1332
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1341	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Novo	440,0000	1341
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO			
1416	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	BOM	699,5000	1416
Descrição	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT			
1417	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	BOM	699,5000	1417
Descrição	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT			
1418	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	BOM	699,5000	1418
Descrição	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT			
1419	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	BOM	699,5000	1419
Descrição	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT			
1421	AR CONDICIONADO 48000 BTUS CASSETE	Novo	3095,5000	1421
Descrição	AR CONDICIONADO 48000 BTUS CASSETE			
1438	MESA EM L	BOM	250,0000	1438
Descrição	MESA EM L			
1439	MESA EM L	BOM	250,0000	1439
Descrição	MESA EM L			
1440	MESA EM L	BOM	250,0000	1440
Descrição	MESA EM L			
1441	MESA EM L	BOM	250,0000	1441
Descrição	MESA EM L			
1442	MESA EM L	BOM	250,0000	1442
Descrição	MESA EM L			
1443	MESA EM L	BOM	250,0000	1443
Descrição	MESA EM L			

1444	MESA EM L	BOM	250,0000	1444
Descrição	MESA EM L			
1445	MESA EM L	BOM	250,0000	1445
Descrição	MESA EM L			
1463	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A38	Novo	50111,1100	1463
Descrição	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A38			
1464	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A26	Novo	50111,1100	1464
Descrição	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A26			
1465	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I39	Novo	50111,1100	1465
Descrição	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I39			
1480	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1480
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1487	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1487
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1488	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1488
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1497	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1497
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1506	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1506
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1526	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1526
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB			
1543	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1543
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB			
1544	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1544
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB			
1572	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1572
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1576	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1576
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1577	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1577
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1579	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1579
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1583	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1583
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1601	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1601
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1688	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	360,0000	1688
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
1692	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1692
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1709	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1709
Descrição	CADEIRA FIXA			
1711	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1711
Descrição	CADEIRA FIXA			
1809	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1809
Descrição	CADEIRA FIXA			
1810	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1810
Descrição	CADEIRA FIXA			
1830	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1830
Descrição	CADEIRA FIXA			

1832	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1832
Descrição	CADEIRA FIXA			
1834	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1834
Descrição	CADEIRA FIXA			
1835	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1835
Descrição	CADEIRA FIXA			
1836	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1836
Descrição	CADEIRA FIXA			
1843	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1843
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1845	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1845
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1862	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1862
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1901	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1901
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1910	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	368,0000	1910
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO			
2066	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	2066
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2067	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	2067
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2068	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	2068
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2069	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	2069
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2070	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	2070
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2071	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	2071
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2073	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	2073
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2074	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	2074
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2075	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	2075
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2076	ARMÁRIO DE PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS	Novo	490,0000	2076
Descrição	ARMÁRIO DE PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS			
2077	ARMÁRIO DE PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS	Novo	490,0000	2077
Descrição	ARMÁRIO DE PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS			
2078	ARMÁRIO DE PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS	Novo	490,0000	2078
Descrição	ARMÁRIO DE PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS			
2079	ARMÁRIO DE PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS	Novo	490,0000	2079
Descrição	ARMÁRIO DE PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS			
2123	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2123
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2124	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2124
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2135	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	480,0000	2135
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
2155	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa	Novo	450,0000	2155
Descrição	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa			

2156	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa	Novo	450,0000	2156
Descrição	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa			
2157	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa	Novo	450,0000	2157
Descrição	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa			
2158	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa	Novo	450,0000	2158
Descrição	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa			
2159	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa	Novo	450,0000	2159
Descrição	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa			
2160	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa	Novo	450,0000	2160
Descrição	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa			
2161	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa	Novo	450,0000	2161
Descrição	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa			
2162	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa	Novo	450,0000	2162
Descrição	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa			
2163	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa	Novo	450,0000	2163
Descrição	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa			
2164	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa	Novo	450,0000	2164
Descrição	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa			
2165	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa	Novo	450,0000	2165
Descrição	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa			
2166	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa	Novo	450,0000	2166
Descrição	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa			
2167	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa	Novo	450,0000	2167
Descrição	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa			
2168	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa	Novo	450,0000	2168
Descrição	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa			
2169	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa	Novo	450,0000	2169
Descrição	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa			

Total 228.520,64

Unidade: **RECURSOS HUMANOS**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

22

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00036	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	360,0000		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS				
00055	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	BOM	319,2000		
Descrição	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS				
00136	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00271	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	BOM	319,2000		
Descrição	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS				
00298	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00358	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	BOM	247,3800		
Descrição	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS				
00453	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS 100X60X170	BOM	444,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS 100X60X170				
00534	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	BOM	182,9000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75				
00600	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	171,0800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
01099	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	Excelente	2313,6600		
Descrição	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G				
01236	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	Excelente	1610,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO				
1415	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	BOM	764,5000	1415	
Descrição	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT				
1502	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1502	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1584	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1584	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP				
1598	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1598	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP				
1710	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1710	
Descrição	CADEIRA FIXA				
2118	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2118	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
2119	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2119	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
2137	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	480,0000	2137	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
2138	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	480,0000	2138	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
2178	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO	Novo	350,0000	2178	
Descrição	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO				
2179	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO	Novo	350,0000	2179	
Descrição	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO				

Total 18.381,71

Unidade: **SECRETARIA DOS CONSELHEIROS**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

8

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00037	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180				
1451	CONDICIONADOR DE AR SPLIT	BOM	555,3400	1451	
Descrição	CONDICIONADOR DE AR SPLIT				
2050	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	368,0000	2050	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				
2052	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	368,0000	2052	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				
2133	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2133	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
2134	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2134	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
2145	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	380,0000	2145	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS				
2146	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	380,0000	2146	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS				
			Total	3.115,34	

Unidade: **DARC - CAPTURA E IMPRESSÃO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

20

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00043	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00113	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	BOM	479,2000		
Descrição	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR				
00307	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
00318	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
00353	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00472	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180				
00506	NOTEBOOK	BOM	618,8000		
Descrição	NOTEBOOK				
01120	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	Excelente	4700,0000		
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008				
01232	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	Excelente	1610,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO				
01241	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	Excelente	1610,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO				
1011	CONDICIONADO AR SPLIT	BOM	1438,8000	1011	
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT				
1255	GUILHOTINA DE FACÃO	Novo	400,0000	1255	
Descrição	GUILHOTINA DE FACÃO				
1875	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	600,0000	1875	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
1876	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	600,0000	1876	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
1880	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1880	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1909	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	1909	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS				
1911	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	368,0000	1911	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				
1912	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	368,0000	1912	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				
2053	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	368,0000	2053	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				
2104	VENTILADOR DE COLUNA	Novo	201,1800	2104	
Descrição	VENTILADOR DE COLUNA				
			Total	15.664,24	

Unidade: **COORDENADORIA ADMINISTRATIVA**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

7

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00056	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	195,3000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00073	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	BOM	236,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X75				
00115	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM TIPO RECPCAO	BOM	392,0000		
Descrição	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM TIPO RECPCAO				
00143	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
01104	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	Excelente	485,0000		
Descrição	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG				
1426	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	BOM	3089,5000	1426	
Descrição	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO				
1679	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1679	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
Total			5.256,80		

Unidade: **SALA DE OITIVAS**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

22

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00063	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	164,8400		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00183	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	Regular	136,6400		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO				
00300	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	BOM	182,9000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X75				
00351	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	BOM	224,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75				
00381	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	BOM	614,4000		
Descrição	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS				
00395	MESA DE REUNIOES TPO VIDRO ESTRUT FERRO	BOM	536,0000		
Descrição	MESA DE REUNIOES TPO VIDRO ESTRUT FERRO				
00433	SWITCH C/ 24 PORTAS	BOM	467,4800		
Descrição	SWITCH C/ 24 PORTAS				
00486	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	47,4600		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00512	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X	BOM	139,5000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X75				
00628	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 3 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST MELA	BOM	403,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 3 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST MELAMINO 200X60X80				
01102	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	Excelente	2313,6600		
Descrição	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G				
01121	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	Excelente	4700,0000		
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008				
1296	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	Novo	470,0000	1296	
Descrição	MESA RETANGULAR DOBRAVEL				
1356	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS	Novo	1946,0900	1356	
Descrição	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS - QUENTE/FRIO				
1780	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1780	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1782	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1782	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1786	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1786	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1802	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1802	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1806	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1806	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1817	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1817	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1900	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1900	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1922	ARMÁRIO SOB MEDIDA TIPO COLMEIA	Novo	3860,0000	1922	
Descrição	ARMÁRIO SOB MEDIDA TIPO COLMEIA				

Total 17.375,97

Unidade: **PROCESSOS ÉTICOS**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

32

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00065	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	164,8400		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00105	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000		
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR				
00124	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	BOM	173,6000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75				
00179	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00280	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	47,4600		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00322	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	BOM	371,3800		
Descrição	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR				
00376	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	195,3000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00464	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00640	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00948	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
01116	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	Excelente	4700,0000		
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008				
01134	MONITOR HP V225HZ - 21,5	Excelente	820,0000		
Descrição	MONITOR HP V225HZ - 21,5				
1329	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1329	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				
1334	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1334	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				
1338	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1338	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				
1412	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	BOM	894,5000	1412	
Descrição	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT				
1505	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1505	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1536	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1536	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1547	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1547	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1578	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1578	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP				
1580	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1580	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP				
1587	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1587	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP				
1686	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	360,0000	1686	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS				
1697	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	Novo	455,0000	1697	

Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS			
1899	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1899
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2045	ARMÁRIO SOB MEDIDA COMPRATELEIRAS	Novo	4300,0000	2045
Descrição	ARMÁRIO SOB MEDIDA COMPRATELEIRAS			
2061	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	600,0000	2061
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
2062	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	600,0000	2062
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
2063	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	600,0000	2063
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
2064	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	600,0000	2064
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
2081	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO	Novo	450,0000	2081
Descrição	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO			
2122	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2122
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
		Total	38.593,65	

Unidade: **CONTROLADORIA GERAL**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

17

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00075	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	164,8400		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00187	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00695	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	BOM	284,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X75				
00977	CONDICIONADO AR SPLIT	Regular	1438,8000		
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT				
01107	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	Excelente	485,0000		
Descrição	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG				
01139	MONITOR HP V225HZ - 21,5	Excelente	820,0000		
Descrição	MONITOR HP V225HZ - 21,5				
1335	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1335	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				
1504	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1504	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1539	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1539	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1546	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1546	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1675	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1675	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1687	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	360,0000	1687	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS				
1705	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1705	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1887	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1887	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
2172	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	300,0000	2172	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				
2176	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO	Novo	350,0000	2176	
Descrição	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO				
2177	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO	Novo	350,0000	2177	
Descrição	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO				
Total			14.415,50		

Unidade: **HALL DE ENTRADA**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

7

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00085	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO TIPO RECPCAO 160X45X100	BOM	744,0000		
Descrição	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO TIPO RECPCAO 160X45X100				
00097	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BOM	89,9000		
Descrição	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR				
1673	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1673	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
988	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM PO	BOM	116,0000	988	
Descrição	LONGARINA C/ 3 ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO				
989	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	BOM	280,0000	989	
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT DE FERRO				
990	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	BOM	280,0000	990	
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT DE FERRO				
991	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	BOM	280,0000	991	
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT DE FERRO				
			Total	2.284,90	

Unidade: **SUBSEÇÃO MARINGÁ**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

136

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00092	MESA DE MADEIRA ALTA REVEST MELAMINO TIPO BAR 50X100	BOM	264,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA ALTA REVEST MELAMINO TIPO BAR 50X100				
00171	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000		
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO				
00234	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000		
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO				
00237	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	120,9000		
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO				
00789	MESA DE MADEIRA C/ 4 GAVETAS EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FER	BOM	465,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA C/ 4 GAVETAS EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75				
00795	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	282,1000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180				
00796	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	282,1000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180				
00810	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST MELA	BOM	182,9000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST MELAMINO 60X80X75				
00817	FORNO DE MICROONDAS	BOM	276,0000		
Descrição	FORNO DE MICROONDAS				
00821	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	188,0000		
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS				
00828	TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS	BOM	791,2000		
Descrição	TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS				
00843	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TIPO IMPRESSORA 70X50X75	BOM	89,9000		
Descrição	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TIPO IMPRESSORA 70X50X75				
00844	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	195,3000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00845	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	BOM	182,9000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75				
00846	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	BOM	182,9000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75				
00847	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	BOM	182,9000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75				
00848	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	BOM	182,9000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75				
00849	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	BOM	182,9000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75				
00851	CONDICIONADO AR SPLIT	BOM	1438,8000		
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT				
00853	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00856	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	BOM	600,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75				

00858	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	188,0000	
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS			
00859	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	188,0000	
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS			
00863	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	BOM	600,0000	
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75			
00865	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO			
00869	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170			
00871	CONDICIONADO AR SPLIT	BOM	1438,8000	
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT			
00872	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 100X7	BOM	180,0000	
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X75			
00881	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	188,0000	
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS			
00884	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	BOM	600,0000	
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75			
00885	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	360,0000	
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS			
00892	REFRIGERADOR DOMESTICO	BOM	551,8000	
Descrição	REFRIGERADOR DOMESTICO			
00895	LONGARINA C/ 3 LUARES ESTOF COURVIM	Regular	221,8500	
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUARES ESTOF COURVIM			
00897	DATA SHOW	BOM	2068,0000	
Descrição	DATA SHOW			
00898	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90	BOM	520,0000	
Descrição	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90X80			
01111	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	Excelente	99,9000	
Descrição	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V			
1266	FORNO ELETRICO C/ GRILL	Novo	551,9700	1266
Descrição	FORNO ELETRICO C/ GRILL 110V			
1301	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	Novo	470,0000	1301
Descrição	MESA RETANGULAR DOBRAVEL			
1319	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1319
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1320	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1320
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1321	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1321
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1322	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Novo	440,0000	1322
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO			
1323	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	Novo	240,0000	1323
Descrição	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO			
1324	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	Novo	240,0000	1324
Descrição	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO			
1347	PURIFICADOR DE ÁGUA	Novo	690,0000	1347
Descrição	PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL 127V			
1350	ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF	Novo	648,0000	1350

Descrição	ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF - PASTA SUSPENSA			
1351	ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF	Novo	648,0000	1351
Descrição	ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF - PASTA SUSPENSA			
1352	ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF	Novo	648,0000	1352
Descrição	ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF - PASTA SUSPENSA			
1353	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	Novo	367,2000	1353
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF - COM 3 PRATELEIRAS			
1354	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	Novo	367,2000	1354
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF - COM 3 PRATELEIRAS			
1359	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	1529,7500	1359
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
1360	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	1529,7500	1360
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
1361	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	1529,7500	1361
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
1362	AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S	Novo	7442,7000	1362
Descrição	AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S			
1363	AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S	Novo	7442,7000	1363
Descrição	AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S			
1364	AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S	Novo	7442,7000	1364
Descrição	AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S			
1365	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Novo	440,0000	1365
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO			
1367	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Novo	440,0000	1367
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO			
1368	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	Novo	240,0000	1368
Descrição	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO			
1369	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	Novo	240,0000	1369
Descrição	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO			
1370	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	Novo	240,0000	1370
Descrição	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO			
1371	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	Novo	240,0000	1371
Descrição	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO			
1372	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	Novo	240,0000	1372
Descrição	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO			
1373	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	Novo	240,0000	1373
Descrição	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO			
1374	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	Novo	240,0000	1374
Descrição	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO			
1375	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	Novo	240,0000	1375
Descrição	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO			
1376	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	Novo	240,0000	1376
Descrição	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO			
1377	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	Novo	240,0000	1377
Descrição	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO			
1378	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	Novo	240,0000	1378
Descrição	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO			
1379	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	Novo	240,0000	1379
Descrição	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO			
1380	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	Novo	240,0000	1380
Descrição	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO			
1381	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	Novo	648,0000	1381

Descrição	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSA - MDF			
1382	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	Novo	648,0000	1382
Descrição	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSA - MDF			
1383	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	Novo	648,0000	1383
Descrição	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSA - MDF			
1384	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	Novo	648,0000	1384
Descrição	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSA - MDF			
1385	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	Novo	367,2000	1385
Descrição	ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS E C/ 2 PRATELEIRAS INTERNAS - MDF			
1386	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	Novo	367,2000	1386
Descrição	ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS E C/ 2 PRATELEIRAS INTERNAS - MDF			
1387	ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS C/ PRAT. E PAST	Novo	496,8000	1387
Descrição	ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS COM PRATELEIRAS INTERNAS E TRILHO P/ PASTA SUSPENSA			
1388	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	Novo	496,8000	1388
Descrição	ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS COM PRATELEIRAS INTERNAS E TRILHO P/ PASTA SUSPENSA			
1468	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I30	Novo	50111,1100	1468
Descrição	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I30			
1469	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I35	Novo	50111,1100	1469
Descrição	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I35			
1478	RELÓGIO PONTO	Novo	1561,2900	1478
Descrição	RELÓGIO PONTO			
1485	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1485
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1492	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1492
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1512	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1512
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1530	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1530
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB			
1573	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1573
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1586	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1586
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1590	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1590
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1599	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1599
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1776	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	Novo	2371,6800	1776
Descrição	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS			
1859	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1859
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1860	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1860
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1888	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1888
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1947	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1947
Descrição	CADEIRA FIXA			
1948	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1948
Descrição	CADEIRA FIXA			
1949	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1949
Descrição	CADEIRA FIXA			
1950	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1950

Descrição	CADEIRA FIXA			
1951	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1951
Descrição	CADEIRA FIXA			
1952	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1952
Descrição	CADEIRA FIXA			
1953	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1953
Descrição	CADEIRA FIXA			
1954	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1954
Descrição	CADEIRA FIXA			
1955	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1955
Descrição	CADEIRA FIXA			
1956	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1956
Descrição	CADEIRA FIXA			
1957	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1957
Descrição	CADEIRA FIXA			
1958	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1958
Descrição	CADEIRA FIXA			
1959	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1959
Descrição	CADEIRA FIXA			
1960	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1960
Descrição	CADEIRA FIXA			
1961	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1961
Descrição	CADEIRA FIXA			
1962	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1962
Descrição	CADEIRA FIXA			
1963	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1963
Descrição	CADEIRA FIXA			
1964	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1964
Descrição	CADEIRA FIXA			
1965	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1965
Descrição	CADEIRA FIXA			
1966	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1966
Descrição	CADEIRA FIXA			
1967	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1967
Descrição	CADEIRA FIXA			
1968	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1968
Descrição	CADEIRA FIXA			
1969	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1969
Descrição	CADEIRA FIXA			
1970	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1970
Descrição	CADEIRA FIXA			
1971	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1971
Descrição	CADEIRA FIXA			
1972	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1972
Descrição	CADEIRA FIXA			
1973	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1973
Descrição	CADEIRA FIXA			
1974	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1974
Descrição	CADEIRA FIXA			
1975	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1975
Descrição	CADEIRA FIXA			
1976	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1976

Descrição	CADEIRA FIXA			
1977	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1977
Descrição	CADEIRA FIXA			
1978	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1978
Descrição	CADEIRA FIXA			
1979	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1979
Descrição	CADEIRA FIXA			
1980	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1980
Descrição	CADEIRA FIXA			
1981	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1981
Descrição	CADEIRA FIXA			
1982	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1982
Descrição	CADEIRA FIXA			
1983	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1983
Descrição	CADEIRA FIXA			
1984	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1984
Descrição	CADEIRA FIXA			
2031	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2031
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2032	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2032
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2109	SENSORES MAGNÉTICOS - SISTEMA DE ALARME	Novo	570,0000	2109
Descrição	SENSORES MAGNÉTICOS - SISTEMA DE ALARME			
2110	SENSORES INTERNOS - SISTEMA DE SEGURANÇA	Novo	300,0000	2110
Descrição	SENSORES INTERNOS - SISTEMA DE SEGURANÇA			
			Total	200.574,90

Unidade: **PRESIDÊNCIA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

14

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00114	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS TPO VIDRO 200	BOM	960,0000		
Descrição	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS TPO VIDRO 200X60X100				
00117	MESA DE MADEIRA CENTRO C/ TPO VIDRO 55X40X60	BOM	179,2000		
Descrição	MESA DE MADEIRA CENTRO C/ TPO VIDRO 55X40X60				
00118	MESA DE MADEIRA EM L TPO ANEXO VIDRO REVEST MELAMINO C/ 5 GA	BOM	792,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L TPO ANEXO VIDRO REVEST MELAMINO C/ 5 GAVETAS 1 PORTA 250X70X180X75				
00123	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	360,0000		
Descrição	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS				
00133	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	520,0000		
Descrição	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS				
01228	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA	Excelente	2227,0000		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA				
01242	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	Excelente	1447,0000		
Descrição	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO				
01243	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	Excelente	1447,0000		
Descrição	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO				
01249	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	Excelente	2132,5000		
Descrição	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO				
1018	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	BOM	360,0000	1018	
Descrição	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR				
1394	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04	BOM	1200,0000	1394	
Descrição	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04 ASSINADA POR SÉRGIO BENGHII				
1399	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04	Novo	1200,0000	1399	
Descrição	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04 ASSINADA POR SÉRGIO BENGHII				
1424	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	BOM	894,5000	1424	
Descrição	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT				
1565	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	Novo	4455,0000	1565	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP				
			Total	18.174,20	

Unidade: **PLENÁRIO NOVA SEDE**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

40

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00126	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	47,4600		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00411	MESA DE REUNIOES REDONDA TPO VIDRO ESTRUT MADEIRA REVEST MEL	BOM	440,0000		
Descrição	MESA DE REUNIOES REDONDA TPO VIDRO ESTRUT MADEIRA REVEST MELAMINO 90X80				
00445	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	171,0800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
01206	LONGARINA TRÊS LUGARES DADEIRAS ESPALDAR MÉDIO	Excelente	1527,5000		
Descrição	LONGARINA TRÊS LUGARES DADEIRAS ESPALDAR MÉDIO				
01207	LONGARINA TRÊS LUGARES DADEIRAS ESPALDAR MÉDIO	Excelente	1527,5000		
Descrição	LONGARINA TRÊS LUGARES DADEIRAS ESPALDAR MÉDIO				
01208	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL				
01209	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL				
01210	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL				
01211	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL				
01212	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL				
01213	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL				
01214	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL				
01215	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL				
01216	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL				
01217	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL				
01218	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL				
01219	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL				
01220	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL				
01221	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL				
01222	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL				

01223	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900	
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL			
01224	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900	
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL			
01225	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900	
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL			
01226	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900	
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL			
01227	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	Excelente	2278,9900	
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL			
01250	BALCÃO SOBRE PEDRA EM MDF 18MM	Excelente	5270,0000	
Descrição	BALCÃO SOBRE PEDRA EM MDF 18MM			
1032	MESA COM TAMPO DE VIDRO EST. DE FERRO	BOM	280,0000	1032
Descrição	MESA COM TAMPO DE VIDRO ESTRUTURA DE FERRO			
1051	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1051
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1069	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1069
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1272	BANCO DE JARDIM	Novo	744,8700	1272
Descrição	BANCO DE JARDIM			
1273	BANCO DE JARDIM	Novo	744,8700	1273
Descrição	BANCO DE JARDIM			
1304	MESA DE REUNIÕES SALA DE PLENÁRIO	Novo	15200,0000	1304
Descrição	MESA DE REUNIÕES SALA DE PLENÁRIO			
1397	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,48 X 0,87	BOM	600,0000	1397
Descrição	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,48 X 0,87 ASSINADA POR VIRLEI			
1398	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,00 X 1,00	BOM	900,0000	1398
Descrição	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,00 X 1,00 ASSINADO POR DINA			
1401	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	BOM	699,5000	1401
Descrição	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT			
1402	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	BOM	699,5000	1402
Descrição	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT			
1403	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	BOM	699,5000	1403
Descrição	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT			
1404	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	BOM	699,5000	1404
Descrição	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT			
1567	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	Novo	4455,0000	1567
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP			
1603	KIT DE EQUIPAMENTOS CÂMERA, MICROFONES	Novo	11240,0000	1603
Descrição	KIT DE EQUIPAMENTOS CÂMERA, MICROFONES E CABO PARA TELECONFERÊNCIA			
		Total	91.758,08	

Unidade: **ASSESSORIA JURÍDICA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

22

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00132	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	BOM	173,6000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75				
00348	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
00397	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00398	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00443	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00448	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00452	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X	BOM	180,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO				
00618	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	171,0800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
01100	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	Excelente	2313,6600		
Descrição	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G				
01137	MONITOR HP V225HZ - 21,5	Excelente	820,0000		
Descrição	MONITOR HP V225HZ - 21,5				
1333	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1333	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				
1339	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1339	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				
1484	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1484	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1489	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1489	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1525	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1525	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1542	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1542	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1552	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1552	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1741	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1741	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
1902	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1902	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
2072	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	2072	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS				
2136	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	480,0000	2136	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
2141	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	380,0000	2141	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS				

Total 20.319,17

Unidade: **PROCURADORIA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

9

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00192	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160	BOM	448,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160X75				
00382	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO100X60X17	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO100X60X170				
00440	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	Regular	160,6500		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
01140	MONITOR HP V225HZ - 21,5	Excelente	820,0000		
Descrição	MONITOR HP V225HZ - 21,5				
01229	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA	Excelente	2227,0000		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA				
1054	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1054	
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO				
1061	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1061	
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO				
1562	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	Novo	4455,0000	1562	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP				
1769	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	Novo	2331,9300	1769	
Descrição	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS				
			Total	11.038,58	

Unidade: **GABINETE**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

11

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00195	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	Regular	47,4600		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00332	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
01239	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	Regular	1610,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO				
1425	AR CONDICIONADO 7000 BTUS SPLIT	Regular	544,5000	1425	
Descrição	AR CONDICIONADO 7000 BTUS SPLIT				
1509	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1509	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1534	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1534	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1682	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	360,0000	1682	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS				
1685	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	360,0000	1685	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS				
1892	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1892	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
2139	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	480,0000	2139	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
2170	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	300,0000	2170	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				
			Total	8.889,11	

Unidade: **RECEPÇÃO DA SEDE TERREO**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

28

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00241	MESA DE MADEIRA ALTA REVEST MELAMINO TIPO BAR 50X100	BOM	264,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA ALTA REVEST MELAMINO TIPO BAR 50X100				
00367	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100	BOM	204,6000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100				
00912	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
01117	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	Excelente	4700,0000		
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008				
1706	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1706	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1772	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	Novo	2331,9300	1772	
Descrição	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS				
1779	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1779	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1784	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1784	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1789	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1789	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1790	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1790	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1791	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1791	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1795	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1795	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1799	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1799	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1801	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1801	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1808	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1808	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1811	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1811	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1813	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1813	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1815	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1815	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1818	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1818	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1819	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1819	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1820	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1820	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1825	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1825	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1826	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1826	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1829	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1829	

Descrição	CADEIRA FIXA			
1874	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	600,0000	1874
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
1886	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1886
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1896	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1896
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1906	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	1906
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
		Total	11.778,84	

Unidade: **DARC - REGISTRO E CADASTRO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

28

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00317	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	BOM	236,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75				
00341	CONDICIONADO AR SPLIT	BOM	1438,8000		
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT				
00588	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	171,0800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
01230	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	Excelente	1610,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO				
01233	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	Excelente	1610,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO				
1086	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X60	BOM	279,2000	1086	
Descrição	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X60				
1336	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1336	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				
1491	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1491	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1495	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1495	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1550	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1550	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1846	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1846	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1847	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1847	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1849	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1849	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1890	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1890	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1894	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1894	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1907	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	1907	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS				
1913	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	368,0000	1913	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				
1914	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	368,0000	1914	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				
1915	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	368,0000	1915	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				
1916	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	368,0000	1916	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				
1918	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	368,0000	1918	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				
1919	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	368,0000	1919	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				
1920	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	368,0000	1920	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				

2021	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2021
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2022	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2022
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2023	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2023
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2024	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2024
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2129	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2129
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
Total			38.941,71	

Unidade: **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

23

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00319	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
00330	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
00407	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL C/ FLASH E LENTE	BOM	2872,0000		
Descrição	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL C/ FLASH E LENTE				
00435	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 180X65X	BOM	284,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 180X65X75				
00658	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	BOM	236,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75				
00739	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	47,4600		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
01130	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	Excelente	4700,0000		
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008				
1355	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS	Novo	1767,6500	1355	
Descrição	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS - QUENTE/FRIO				
1433	MESA EM L	BOM	250,0000	1433	
Descrição	MESA EM L				
1434	MESA EM L	BOM	250,0000	1434	
Descrição	MESA EM L				
1435	MESA EM L	BOM	250,0000	1435	
Descrição	MESA EM L				
1436	MESA EM L	BOM	250,0000	1436	
Descrição	MESA EM L				
1498	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1498	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1500	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1500	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1551	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1551	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1558	DESKTOP DELL VOSTRO 3470	Novo	4980,0000	1558	
Descrição	DESKTOP DELL VOSTRO 3470				
1585	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1585	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP				
1681	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1681	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1693	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1693	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1842	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1842	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
2120	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2120	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
2121	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2121	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
2153	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM PRATELEIRAS	Novo	500,0000	2153	
Descrição	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM PRATELEIRAS				

Total 28.806,76

Unidade: **PLANEJAMENTO E QUALIDADE**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

5

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00340	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	BOM	279,0000		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS				
01143	MONITOR HP V225HZ - 21,5	Excelente	820,0000		
Descrição	MONITOR HP V225HZ - 21,5				
1569	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	Novo	4455,0000	1569	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP				
1742	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1742	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
2113	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2113	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
Total			6.454,00		

Unidade: **PREGÃO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

5

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00345	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	BOM	224,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75				
00809	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	47,4600		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00834	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	BOM	151,9000		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO				
01131	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010	Excelente	5860,0000		
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010				
1501	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1501	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
Total			6.873,85		

Unidade: **ALMOXARIFADO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

16

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00349	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	BOM	319,2000		
Descrição	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS				
00379	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
00434	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192	BOM	547,2000		
Descrição	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192				
1019	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	BOM	448,0000	1019	
Descrição	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192				
1020	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	BOM	448,0000	1020	
Descrição	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192				
1251	PURIFICADOR DE ÁGUA	Novo	1290,0000	1251	
Descrição	PURIFICADOR DE ÁGUA				
1393	CONJ. DE TELAS PINTADAS A ÓLEO 1,50X0,50	BOM	460,0000	1393	
Descrição	CONJUNTO DE 2 TELAS PINTADAS A ÓLEO 1,50 X 0,50 CADA UMA				
1472	RELÓGIO PONTO	Novo	1561,2800	1472	
Descrição	RELÓGIO PONTO				
1477	RELÓGIO PONTO	Novo	1561,2900	1477	
Descrição	RELÓGIO PONTO				
1881	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1881	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1885	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1885	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1903	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1903	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
2043	CAFETEIRA ELÉTRICA	Novo	285,1400	2043	
Descrição	CAFETEIRA ELÉTRICA				
2044	CAFETEIRA ELÉTRICA	Novo	285,1400	2044	
Descrição	CAFETEIRA ELÉTRICA				
2047	PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL	Novo	593,3300	2047	
Descrição	PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL				
2054	CARRINHO DE ARMAZÉM	Novo	411,4300	2054	
Descrição	CARRINHO DE ARMAZÉM				
			Total	9.924,01	

Unidade: **SUBSEÇÃO PONTA GROSSA**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

39

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00352	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	BOM	479,2000		
Descrição	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR				
00444	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO PARA REUNIOES ESTRUT FERRO 180X	BOM	456,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO PARA REUNIOES ESTRUT FERRO 180X70X80				
00582	TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS	BOM	791,2000		
Descrição	TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS				
01110	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	Excelente	99,9000		
Descrição	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V				
1773	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	Novo	2331,9300	1773	
Descrição	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS				
1925	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1925	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1926	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1926	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1927	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1927	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1928	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1928	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1929	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1929	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1930	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1930	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1931	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1931	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1932	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1932	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1933	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1933	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1934	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1934	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1935	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1935	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1936	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1936	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1937	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1937	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1938	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1938	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1939	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1939	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1940	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1940	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1941	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1941	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1942	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1942	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1943	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1943	

Descrição	CADEIRA FIXA			
1944	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1944
Descrição	CADEIRA FIXA			
1945	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1945
Descrição	CADEIRA FIXA			
1946	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1946
Descrição	CADEIRA FIXA			
1989	RACK DE PISO	Novo	1270,0000	1989
Descrição	RACK DE PISO			
1991	MICROONDAS ELETROLUX 34L	Novo	673,3100	1991
Descrição	MICROONDAS ELETROLUX 34L			
2004	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	2004
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2005	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	2005
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2006	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	2006
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2007	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	2007
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2008	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	2008
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2009	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	2009
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2010	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	368,0000	2010
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO			
2011	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO	Novo	450,0000	2011
Descrição	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO			
2012	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO	Novo	450,0000	2012
Descrição	MESA RETA DE 1,50 COM GAVETEIRO			
2049	SISTEMA DE ALARME MONITORADO	Novo	3778,7000	2049
Descrição	SISTEMA DE ALARME MONITORADO			
			Total	16.488,24

Unidade: **CONTAS A RECEBER**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

26

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00356	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00419	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	171,0800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00950	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
01126	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	Excelente	4700,0000		
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008				
01135	MONITOR HP V225HZ - 21,5	Excelente	820,0000		
Descrição	MONITOR HP V225HZ - 21,5				
01136	MONITOR HP V225HZ - 21,5	Excelente	820,0000		
Descrição	MONITOR HP V225HZ - 21,5				
1314	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1314	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				
1343	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Novo	440,0000	1343	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO				
1427	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	BOM	1145,0000	1427	
Descrição	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT				
1503	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1503	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1524	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1524	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1545	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1545	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1676	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1676	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1690	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1690	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1743	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1743	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
1744	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1744	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
1745	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1745	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
1746	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1746	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
1839	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1839	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1840	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1840	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
2025	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2025	
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO				
2026	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2026	
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO				
2051	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	368,0000	2051	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				
2114	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2114	

Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2144	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	380,0000	2144
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2150	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM PRATELEIRAS	Novo	500,0000	2150
Descrição	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM PRATELEIRAS			
		Total	34.308,47	

Unidade: **CORREDOR DO 1º ANDAR DA SEDE**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

8

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00366	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100	BOM	204,6000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100				
00664	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	BOM	236,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75				
1077	ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO	BOM	360,0000	1077	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO				
1708	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1708	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1781	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1781	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1823	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1823	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1824	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1824	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1837	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1837	
Descrição	CADEIRA FIXA				
			Total	1.392,63	

Unidade: **FOZ DO IGUAÇU**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

34

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00401	NOTEBOOK	BOM	779,4800		
Descrição	NOTEBOOK				
1009	TELEVISOR COLORIDO DE LCD 32 POLEGADAS	BOM	791,2000	1009	
Descrição	TELEVISOR COLORIDO DE LCD 32 POLEGADAS				
1541	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1541	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1616	MESA DE REUNIÃO MODELO OVAL	Novo	1150,0000	1616	
Descrição	MESA DE REUNIÃO TIPO OVAL				
1617	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1617	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1618	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1618	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1619	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1619	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1620	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1620	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1621	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1621	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1622	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1622	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1623	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1623	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1624	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1624	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1625	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1625	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1626	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1626	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1627	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1627	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1628	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1628	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1629	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1629	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1630	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1630	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1631	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1631	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1632	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1632	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1633	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS	Novo	2323,7500	1633	
Descrição	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS				
1634	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS	Novo	2323,7500	1634	
Descrição	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS				
1635	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS	Novo	2323,7500	1635	
Descrição	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS				
1636	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	Novo	3193,7500	1636	

Descrição	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS			
1643	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1643
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
1644	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1644
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
1652	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1652
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1653	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1653
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1658	BEBEDOURO DE TORRE DE GARRAÇÃO DE 20 LIT	Novo	628,2500	1658
Descrição	BEBEDOURO DE TORRE DE GARRAÇÃO DE 20 LIT			
1663	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	360,0000	1663
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
1667	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	Novo	455,0000	1667
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS			
1668	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	Novo	455,0000	1668
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS			
1863	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1863
Descrição	MONITOR LG 21,5			
2041	CAFETEIRA ELÉTRICA	Novo	285,1400	2041
Descrição	CAFETEIRA ELÉTRICA			
		Total	23.693,22	

Unidade: **DARC - ATENDIMENTO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

63

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00409	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
00438	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X	Regular	137,2500		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X75				
01240	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	Excelente	1610,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO				
1269	BANCO DE JARDIM	Novo	744,8700	1269	
Descrição	BANCO DE JARDIM				
1270	BANCO DE JARDIM	Novo	744,8700	1270	
Descrição	BANCO DE JARDIM				
1271	BANCO DE JARDIM	Novo	744,8700	1271	
Descrição	BANCO DE JARDIM				
1346	BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAFÃO DE 20L	Novo	430,0000	1346	
Descrição	BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAFÃO DE 20L				
1357	CORTINA DE AR - ELGIN	Novo	893,7100	1357	
Descrição	CORTINA DE AR - ELGIN - 220V				
1358	CORTINA DE AR - ELGIN	Novo	893,7100	1358	
Descrição	CORTINA DE AR - ELGIN - 220V				
1392	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,50 X 1,00	BOM	660,0000	1392	
Descrição	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,50 X 1,00				
1411	AR CONDICIONADO 36000 BTUS CASSETE	BOM	2030,0000	1411	
Descrição	AR CONDICIONADO 36000 BTUS CASSETE				
1529	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1529	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1712	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1712	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1785	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1785	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1787	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1787	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1793	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1793	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1794	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1794	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1796	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1796	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1797	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1797	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1800	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1800	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1803	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1803	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1807	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1807	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1812	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1812	
Descrição	CADEIRA FIXA				
1816	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1816	

Descrição	CADEIRA FIXA			
1827	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1827
Descrição	CADEIRA FIXA			
1828	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1828
Descrição	CADEIRA FIXA			
1831	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1831
Descrição	CADEIRA FIXA			
1864	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	Novo	900,0000	1864
Descrição	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ			
1865	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	Novo	900,0000	1865
Descrição	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ			
1866	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	Novo	900,0000	1866
Descrição	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ			
1867	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	Novo	900,0000	1867
Descrição	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ			
1868	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	Novo	900,0000	1868
Descrição	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ			
1869	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	Novo	900,0000	1869
Descrição	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ			
1870	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	Novo	900,0000	1870
Descrição	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ			
1871	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	Novo	900,0000	1871
Descrição	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ			
1877	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1877
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1882	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1882
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1883	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1883
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1889	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1889
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1891	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1891
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1895	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1895
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1898	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	450,0000	1898
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1908	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	330,0000	1908
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
1921	BALCÃO PARA RECEPÇÃO	Novo	1250,0000	1921
Descrição	BALCÃO PARA RECEPÇÃO			
1923	ARMÁRIO TIPO BALCÃO	Novo	1140,0000	1923
Descrição	ARMÁRIO TIPO BALCÃO			
1924	ARMÁRIO TIPO BALCÃO	Novo	1140,0000	1924
Descrição	ARMÁRIO TIPO BALCÃO			
2013	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2013
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2014	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2014
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2015	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2015
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2016	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2016

Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2017	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2017
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2018	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2018
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2019	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2019
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2020	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2020
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2125	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2125
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2126	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2126
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2127	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2127
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2128	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2128
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2130	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2130
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2131	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2131
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2132	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2132
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
2140	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	380,0000	2140
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
2154	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM PRATELEIRAS	Novo	500,0000	2154
Descrição	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM PRATELEIRAS			
			Total	74.572,25

Unidade: **ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

13

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00422	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	252,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
01124	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	Excelente	4700,0000		
Descrição	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008				
1082	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	BOM	176,2800	1082	
Descrição	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS				
1568	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	Novo	4455,0000	1568	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP				
1571	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	Novo	4455,0000	1571	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP				
1672	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1672	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1677	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1677	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1739	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1739	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
1740	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1740	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
2111	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2111	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
2148	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM PRATELEIRAS	Novo	500,0000	2148	
Descrição	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM PRATELEIRAS				
2149	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM PRATELEIRAS	Novo	500,0000	2149	
Descrição	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM PRATELEIRAS				
2171	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	Novo	300,0000	2171	
Descrição	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO				
			Total	17.778,28	

Unidade: **SUBSEÇÃO CASCAVEL**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

123

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00451	CONDICIONADO AR SPLIT	BOM	1438,8000		
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT				
00516	CONDICIONADO AR SPLIT	BOM	1438,8000		
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT				
00632	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	BOM	236,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75				
00633	MESA DE MADEIRA EM L C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FER	BOM	600,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75				
00637	MESA DE MADEIRA EM L C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FER	BOM	600,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75				
00657	CONDICIONADO AR SPLIT	BOM	1438,8000		
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT				
00701	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
00702	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170				
00703	CONDICIONADO AR SPLIT	BOM	1438,8000		
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT				
00719	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X70X1	BOM	282,1000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X70X170				
00720	MESA DE MADEIRA REDONDA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERR	BOM	440,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA REDONDA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 160X90X80				
00721	REFRIGERADOR DOMESTICO	BOM	712,0000		
Descrição	REFRIGERADOR DOMESTICO				
00724	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	BOM	260,0000		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS				
00726	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	BOM	196,0000		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS				
00727	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	BOM	196,0000		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS				
00732	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	BOM	600,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75				
00733	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	BOM	260,0000		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS				
00734	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	BOM	260,0000		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS				
00735	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	BOM	236,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75				
00737	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140	BOM	344,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140X75				
00740	GAVETEIRO VOLANTE C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	156,0000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO				

00741	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	BOM	319,2000	
Descrição	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS			
00742	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	BOM	319,2000	
Descrição	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS			
00743	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	BOM	319,2000	
Descrição	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS			
00744	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	171,0800	744
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS			
00746	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140	BOM	344,0000	746
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140X75			
00748	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	BOM	260,0000	748
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS			
00749	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	BOM	182,9000	749
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75			
00750	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	BOM	236,0000	750
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75			
00751	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000	751
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170			
00752	SOFA C/ 2 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	784,0000	752
Descrição	SOFA C/ 2 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO			
00755	SOFA C/ 2 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	784,0000	755
Descrição	SOFA C/ 2 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO			
00756	TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS	BOM	791,2000	
Descrição	TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS			
00757	SOFA C/ 3 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	1160,0000	
Descrição	SOFA C/ 3 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO			
00758	MESA DE CENTRO TPO VIDRO ESTRUT FERRO 70X55X50	BOM	180,0000	
Descrição	MESA DE CENTRO TPO VIDRO ESTRUT FERRO 70X55X50			
00759	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	BOM	319,2000	
Descrição	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS			
00761	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	BOM	260,0000	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS			
00767	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	BOM	600,0000	
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75			
00768	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	BOM	260,0000	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS			
00769	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	BOM	252,0000	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS REVEST MELAMINO			
00770	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	BOM	252,0000	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS REVEST MELAMINO			
00771	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	BOM	260,0000	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS			
00772	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170			
00773	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS	BOM	312,0000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS E 2 GAVETAS REVEST MELAMINO 140X65X75			
00774	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	BOM	364,0000	
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170			

00775	CONDICIONADO AR SPLIT	BOM	1438,8000	
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT			
00778	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	BOM	600,0000	
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75			
00779	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	BOM	252,0000	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS REVEST MELAMINO			
00780	ARMARIO DE COZINHA C/ 2 PORTAS	BOM	799,8000	
Descrição	ARMARIO DE COZINHA C/ 2 PORTAS 5 GAVETAS 140X55X80			
01113	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	Excelente	99,9000	
Descrição	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V			
1252	PURIFICADOR DE ÁGUA	Novo	1290,0000	1252
Descrição	PURIFICADOR DE ÁGUA			
1263	MICROONDAS CONSUL 30L	Novo	598,9300	1263
Descrição	MICROONDAS CONSUL 30L BRANCO 110V			
1265	FORNO ELETRICO C/ GRILL	Novo	551,9700	1265
Descrição	FORNO ELETRICO C/ GRIL 110V			
1276	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	Novo	648,0000	1276
Descrição	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENS			
1277	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	Novo	648,0000	1277
Descrição	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENS			
1278	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	Novo	648,0000	1278
Descrição	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENS			
1303	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	Novo	470,0000	1303
Descrição	MESA RETANGULAR DOBRAVEL			
1305	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1305
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1306	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1306
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1307	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1307
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1308	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1308
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1309	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1309
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1310	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Novo	400,0000	1310
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			
1311	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Novo	440,0000	1311
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO			
1470	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I43	Novo	50111,1100	1470
Descrição	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I43			
1471	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-9J62	Novo	50111,1100	1471
Descrição	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-9J62			
1473	RELÓGIO PONTO	Novo	1561,2800	1473
Descrição	RELÓGIO PONTO			
1479	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1479
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1499	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1499
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1513	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1513
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1528	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1528
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB			

1532	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1532
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB			
1570	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	Novo	4455,0000	1570
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP			
1593	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1593
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1596	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1596
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1597	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1597
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1600	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1600
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP			
1614	PAINEL LUMINOSO NA SUBSEÇÃO CASCAVEL	Novo	3200,0000	1614
Descrição	PAINEL LUMINOSO PARA FACHADA DA SUBSEÇÃO CASCAVEL			
1642	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1642
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
1645	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1645
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1646	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1646
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1647	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1647
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1648	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1648
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1649	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1649
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1650	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1650
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1651	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1651
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA			
1664	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	360,0000	1664
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS			
1665	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	Novo	455,0000	1665
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS			
1666	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	Novo	455,0000	1666
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS			
1747	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1747
Descrição	CADEIRA FIXA			
1748	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1748
Descrição	CADEIRA FIXA			
1749	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1749
Descrição	CADEIRA FIXA			
1750	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1750
Descrição	CADEIRA FIXA			
1751	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1751
Descrição	CADEIRA FIXA			
1752	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1752
Descrição	CADEIRA FIXA			
1753	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1753
Descrição	CADEIRA FIXA			
1754	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1754
Descrição	CADEIRA FIXA			

1755	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1755
Descrição	CADEIRA FIXA			
1756	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1756
Descrição	CADEIRA FIXA			
1757	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1757
Descrição	CADEIRA FIXA			
1758	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1758
Descrição	CADEIRA FIXA			
1759	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1759
Descrição	CADEIRA FIXA			
1760	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1760
Descrição	CADEIRA FIXA			
1761	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1761
Descrição	CADEIRA FIXA			
1762	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1762
Descrição	CADEIRA FIXA			
1763	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1763
Descrição	CADEIRA FIXA			
1764	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1764
Descrição	CADEIRA FIXA			
1765	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1765
Descrição	CADEIRA FIXA			
1766	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1766
Descrição	CADEIRA FIXA			
1774	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	Novo	2331,9300	1774
Descrição	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS			
1775	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	Novo	2371,6800	1775
Descrição	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS			
1856	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1856
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1857	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1857
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1858	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1858
Descrição	MONITOR LG 21,5			
1872	PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL	Novo	656,1300	1872
Descrição	PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL			
1986	PAINEL LUMINOSO	Novo	8000,0000	1986
Descrição	PAINEL LUMINOSO			
1987	PERSIANAS	Novo	9633,0400	1987
Descrição	PERSIANAS			
2033	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2033
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2034	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2034
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2035	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2035
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO			
2039	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	600,0000	2039
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
2040	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	600,0000	2040
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO			
2105	VENTILADOR DE COLUNA	Novo	201,1800	2105
Descrição	VENTILADOR DE COLUNA			

Total 217.990,55

Unidade: **FINANCEIRO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

15

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00469	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO TECLADO RETRATIL 180X70	BOM	448,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO TECLADO RETRATIL 180X70X160X75				
00484	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	BOM	236,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75				
00520	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS 1 PORTA 160X70X75	BOM	224,0000		
Descrição	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS 1 PORTA 160X70X75				
00538	SWITCH C/ 24 PORTAS	BOM	572,0000		
Descrição	SWITCH C/ 24 PORTAS				
00591	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	BOM	195,3000		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO				
00661	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
01141	MONITOR HP V225HZ - 21,5	Excelente	820,0000		
Descrição	MONITOR HP V225HZ - 21,5				
01238	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	Excelente	1610,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO				
1046	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	BOM	104,0000	1046	
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO				
1431	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	BOM	1140,7300	1431	
Descrição	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT				
1537	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1537	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
2027	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO	Novo	5299,0000	2027	
Descrição	DESKTOP LENOVO + MONITOR LENOVO				
2115	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2115	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
2151	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM PRATELEIRAS	Novo	500,0000	2151	
Descrição	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM PRATELEIRAS				
2152	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM PRATELEIRAS	Novo	500,0000	2152	
Descrição	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM PRATELEIRAS				
			Total	15.957,97	

Unidade: **CORREDOR DO ANDAR ZERO**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

2

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00503	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	BOM	236,0000		
Descrição	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75				
1476	RELÓGIO PONTO	Novo	1561,2900	1476	
Descrição	RELÓGIO PONTO				
			Total	1.797,29	

Unidade: **CORREDOR DO 2º ANDAR**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

6

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00638	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80	BOM	279,2000		
Descrição	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80				
01246	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	Excelente	2132,5000		
Descrição	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO				
01248	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	Excelente	2132,5000		
Descrição	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO				
1395	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,16 X 0,96	BOM	1000,0000	1395	
Descrição	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,16 X 0,96 ASSINADA POR MARIAH				
1396	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 0,84	BOM	1000,0000	1396	
Descrição	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 0,84 ASSINADA POR SÉRGIO BENGHII				
2046	PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL	Novo	593,3300	2046	
Descrição	PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL				
			Total	7.137,53	

Unidade: **LICITAÇÕES**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

6

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00674	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	BOM	176,2800		
Descrição	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS				
1531	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1531	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1680	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1681	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1735	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	550,0000	1735	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
1848	MONITOR LG 21,5	Novo	960,0000	1848	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
2113	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	350,0000	2113	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
Total			6.312,95		

Unidade: **SUBSEÇÃO UMUARAMA**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

3

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00784	CONDICIONADO AR SPLIT	BOM	1438,8000		
Descrição	CONDICIONADO AR SPLIT				
00785	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	BOM	1550,0000		
Descrição	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA				
00814	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	BOM	1550,0000		
Descrição	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA				
Total			4.538,80		

Unidade: **AUDITÓRIO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

75

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
01144	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01145	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01146	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01147	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01148	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01149	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01150	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01151	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01152	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01153	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01154	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01155	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01156	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01157	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01158	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01159	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01160	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01161	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01162	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01163	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01164	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01165	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01166	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO				
01167	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000		

Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01168	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01169	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01170	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01171	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01172	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01173	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01174	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01175	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01176	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01177	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01178	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01179	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01180	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01181	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01182	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01183	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01184	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01185	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01186	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01187	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01188	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01189	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01190	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01191	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01192	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO		
01193	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000

Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO			
01194	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000	
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO			
01195	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000	
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO			
01196	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000	
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO			
01197	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000	
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO			
01198	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000	
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO			
01199	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000	
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO			
01200	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000	
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO			
01201	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000	
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO			
01202	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000	
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO			
01203	POLTRONA AUDITÓRIO	Excelente	1021,0000	
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO			
01204	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	Excelente	1332,0000	
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE			
01205	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	Excelente	1332,0000	
Descrição	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE			
1031	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1031
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1035	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1035
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1058	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	BOM	116,0000	1058
Descrição	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO			
1295	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	Novo	470,0000	1295
Descrição	MESA RETANGULAR DOBRAVEL			
1345	PÚLPITO EM ACRÍLICO PURO 100% CRISTAL	Novo	2320,0000	1345
Descrição	PÚLPITO EM ACRÍLICO PURO 100% CRISTAL			
1409	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	BOM	2401,4500	1409
Descrição	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO			
1410	AR CONDICIONADO 30000 BTUS PISO TETO	BOM	2151,1500	1410
Descrição	AR CONDICIONADO 30000 BTUS PISO TETO			
1707	CADEIRA FIXA	Novo	112,0300	1707
Descrição	CADEIRA FIXA			
1768	PAINEL ESTRUTURADO DE METALON	Novo	15736,0000	1768
Descrição	PAINEL ESTRUTURADO DE METALON			
1788	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1788
Descrição	CADEIRA FIXA			
1821	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1821
Descrição	CADEIRA FIXA			
1822	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1822
Descrição	CADEIRA FIXA			
1833	CADEIRA FIXA	Novo	120,0000	1833
Descrição	CADEIRA FIXA			

Total 87.942,63

Unidade: **OUVIDORIA**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

6

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
01234	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	Excelente	1610,9900		
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO				
1490	MONITOR LG 21,5	Novo	590,4900	1490	
Descrição	MONITOR LG 21,5				
1540	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	Novo	3781,6700	1540	
Descrição	COMPUTADOR LENOVO 500 GB				
1684	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	Novo	360,0000	1684	
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS				
1689	CADEIRA GIRATÓRIA	Novo	495,0000	1689	
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA				
1873	MESA EM L COM GAVETEIRO	Novo	600,0000	1873	
Descrição	MESA EM L COM GAVETEIRO				
			Total	7.438,15	

Unidade: **COREN/PR - SEDE - GERAL**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

1

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
1253	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	Novo	176750,0000	1253	
Descrição	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS				

Total 176.750,00

Unidade: **CONSELHEIROS**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

2

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
1563	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	Novo	4455,0000	1563	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP				
1574	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1574	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP				
			Total	8.534,00	

Unidade: **SECRETARIA CONSELHEIRA**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

1

Código	Nome	Est. Conserv.	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
1581	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	Novo	4079,0000	1581	
Descrição	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP				

Total 4.079,00

Total valor atual dos bens: 3.108.078,61

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.363,00	0,00	0,00	6.363,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.437,50	0,00	0,00	3.437,50
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	14.563,90	0,00	0,00	14.563,90
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.566,48	0,00	0,00	30.566,48
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	886.392,45	0,00	0,00	886.392,45
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179.948,57	0,00	0,00	179.948,57
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67.614,05	0,00	0,00	67.614,05
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.349,90	0,00	0,00	6.349,90
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	178.359,20	0,00	0,00	178.359,20
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	187.048,96	0,00	0,00	187.048,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	454.269,17	0,00	0,00	454.269,17
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.906,04	0,00	0,00	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	23.676,36	0,00	0,00	23.676,36
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica	619.529,99	0,00	0,00	619.529,99
1.2.3.1.1.99.99.01	Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04	0,00	0,00	9.633,04
Totais:		2.953.098,61	0,00	0,00	2.953.098,61

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

Página: 1/1

Jean Batista Moraes
 Assessor do Patrimônio e Almoxarifado

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Intangível

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01	Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00	0,00	0,00	83.480,00
1.2.4.1.1.02.01	Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
Totais:		154.980,00	0,00	0,00	154.980,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

Página:1/1

Jean Batista Moraes
Assessor do Patrimônio e Almoxarifado

Inventário de Imóveis - 2024

Código	Conta	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.01.03	Edifícios	R\$ 15.943.398,16	R\$ 15.943.398,16
1.2.3.2.1.01.01.04	Terrenos	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00
1.2.3.2.1.07.01	Instalações e Reformas	R\$ 105.291,55	R\$ 105.291,55
1.2.3.2.1.07.01	Instalações e Reformas	R\$ 39.508,44	R\$ 39.508,44
Totais		R\$ 18.488.198,15	R\$ 18.488.198,15

Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Frota

Inventário por ano 2024

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
12/12/2024	0162	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO EMB. C/ 10 U	EMBALAGEM	4	1,0000	4,0000	SEDE
12/12/2024	0296	AVENTAL DESCARTÁVEL	UNIDADE	150	3,4600	519,0000	SEDE
12/12/2024	0050	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	0	7,3600	0,0000	SEDE
12/12/2024	0180	RÉGUA DE METAL 30 CM	UNIDADE	0	2,4874	0,0000	SEDE
12/12/2024	0156	GRAMPO 9/14 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	6	1,0000	6,0000	SEDE
12/12/2024	0222	FILTRO DE PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL CZ + 7	UNIDADE	4	44,0700	176,2800	SEDE
12/12/2024	0239	MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO	UNIDADE	0	190,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0154	GRAMPO 23/13 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	1	1,0000	1,0000	SEDE
12/12/2024	0128	PASTA C/ ABA INTERNA COREN - AZUL	UNIDADE	1.391	1,2400	1.724,8400	SEDE
12/12/2024	0226	PATCH CORD CATEGORIA 6, COM MINIMO DE 1,	UNIDADE	0	19,1300	0,0000	SEDE
12/12/2024	0110	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UNIDADE	0	13,9200	0,0000	SEDE
12/12/2024	0315	FLANELA	UNIDADE	3	1,5300	4,5900	SEDE
12/12/2024	0123	ELÁSTICO PARA PROCESSO	UNIDADE	1.280	0,8500	1.088,0000	SEDE
12/12/2024	0088	CERA LIQUIDA 750 ML	UNIDADE	0	6,9384	0,0000	SEDE
12/12/2024	0159	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO PCT C/ 50 UNIDA	PACOTE	179	12,9000	2.309,1000	SEDE
12/12/2024	0167	MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	UNIDADE	3	1,0200	3,0600	SEDE
12/12/2024	0209	AGENDA 2018	UNIDADE	0	20,9000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0008	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA D	UNIDADE	0	0,8000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0247	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	0	2,1800	0,0000	SEDE
12/12/2024	0129	SELO DE AUTENTICIDADE LOGOMARCA COREN/	UNIDADE	2.900	0,1400	406,0000	SEDE
12/12/2024	0020	APLICADOR DE FITA ADESIVA	UNIDADE	1	35,0000	35,0000	SEDE
12/12/2024	0223	ADESIVO PERFURADO	METRO QUADRAD	0	104,7300	0,0000	SEDE

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
12/12/2024	0158	GRAMPO TRILHO DE METAL CAIXA C/ 50 UNIDA	CAIXA	0	5,9917	0,0000	SEDE
12/12/2024	0275	MÁSCARA RESPIRATÓRIA N95	UNIDADE	75	1,9800	148,5000	SEDE
12/12/2024	0160	LACRE PARA MALOTE PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	142	12,0000	1.704,0000	SEDE
12/12/2024	0181	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 3 UNIDADES	PACOTE	0	2,9700	0,0000	SEDE
12/12/2024	0022	BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE 38 X 50 M	UNIDADE	190	3,7100	704,9000	SEDE
12/12/2024	0125	ENVELOPE GRANDE 36 x 26 CM TIMBRADO	UNIDADE	323	0,6100	197,0300	SEDE
12/12/2024	0169	PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESSÃO DE SENHAS	UNIDADE	0	2,8700	0,0000	SEDE
12/12/2024	0071	TECLADO MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR	UNIDADE	0	22,5000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0258	FOLDER PERSONALIZADO 14CM X 29,7CM	UNIDADE	0	0,1900	0,0000	SEDE
12/12/2024	0225	PATCH CORD CATEGORIA 6, COM MINIMO DE 2,	UNIDADE	0	37,7500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0260	BANDEIRA DO BRASIL USO INTENO - EM CETIM	UNIDADE	2	90,0000	180,0000	SEDE
12/12/2024	0120	TELEFONE SEM FIO	UNIDADE	0	215,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0178	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - VERMEL	UNIDADE	2	9,9900	19,9800	SEDE
12/12/2024	0127	ENVELOPE PEQUENO 23 x 11 CM TIMBRADO	UNIDADE	0	0,2400	0,0000	SEDE
12/12/2024	0113	SACO PARA LIXO 20 LITROS C/ 100 UNIDADES	PACOTE	2	5,7115	11,4230	SEDE
12/12/2024	0257	CAPA RÍGIDA PARA ESTEPE EXTERNO ECOSPORT	UNIDADE	0	388,2800	0,0000	SEDE
12/12/2024	0274	OXÍMETRO DE PULSO/DEDO	UNIDADE	0	189,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0030	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UNIDADE	48	0,9800	47,0400	SEDE
12/12/2024	0333	CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA	UNIDADE	0	3,4900	0,0000	SEDE
12/12/2024	0326	QUADRO DE AVISOS FELTRO VERDE	UNIDADE	3	110,6500	331,9500	SEDE
12/12/2024	0199	INFORMATIVO COREN/PR	UNIDADE	0	0,2400	0,0000	SEDE
12/12/2024	0018	ALFINETE MARCADOR DE MAPA	CAIXA	14	1,6600	23,2400	SEDE
12/12/2024	0229	CONECTOR FEMEA, RJ45 PARA CABO UTP	UNIDADE	0	9,2600	0,0000	SEDE
12/12/2024	0190	LIMPA PISOS DESTAC LAMINADOS	UNIDADE	0	7,2500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0263	BANDEIRA DO PARANÁ USO EXTERNO - EM POLI	UNIDADE	0	60,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0048	GRAFITE 0,5MM 2B C/ 10 UNIDADES	UNIDADE	0	1,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0027	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UNIDADE	86	3,0400	261,4400	SEDE
12/12/2024	0118	PILHA ALCALINA AA	EMBALAGEM	26	7,0800	184,0800	SEDE
12/12/2024	0139	ELÁSTICO FINO PCT C/ 1 KG	PACOTE	1	15,2400	15,2400	SEDE
12/12/2024	0319	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 30M X 10CM - UNIDADE	UNIDADE	0	1,4100	0,0000	SEDE

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
12/12/2024	0182	REFÍL PLÁST. P/ EMBALAR GUARDA-CHUVA EMB.	EMBALAGEM	0	230,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0187	DISPENSADOR DE FITA ADESIVA	UNIDADE	2	33,0000	66,0000	SEDE
12/12/2024	0042	FITA ADESIVA 19MM X 33MM TIPO MÁGICA	UNIDADE	4	55,0000	220,0000	SEDE
12/12/2024	0340	ENVELOPE ESTOJO PARA CD/DVD	UNIDADE	600	0,2500	150,0000	SEDE
12/12/2024	0165	MARCADOR PERMANENTE - PRETO	UNIDADE	0	1,0200	0,0000	SEDE
12/12/2024	0143	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6183	CAIXA	0	48,5000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0284	PATCH CORD	UNIDADE	0	37,7500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0070	TRANSFORMADOR ELÉTRICO DICRÓICA 50W	UNIDADE	0	1,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0291	ETIQUETA 6288	CAIXA	0	6,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0038	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA	UNIDADE	1	0,8570	0,8570	SEDE
12/12/2024	0136	CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	0	1,4100	0,0000	SEDE
12/12/2024	0135	CLIPS PARA PAPEL 8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CAIXA	0	7,5500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0281	PEN DRIVE 64 GB	UNIDADE	0	90,4200	0,0000	SEDE
12/12/2024	0328	ETIQUETA ADESIVA 59 X 85MM	CAIXA	162	5,8700	950,9400	SEDE
12/12/2024	0294	COLETE DE TECIDO	UNIDADE	0	68,3300	0,0000	SEDE
12/12/2024	0106	PANO PARA LIMPEZA ALVEJADO 100% ALGODÃO	UNIDADE	8	2,4200	19,3600	SEDE
12/12/2024	0007	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - COPO DESCARTÁVEL	UNIDADE	0	0,6979	0,0000	SEDE
12/12/2024	0307	CAMISA POLO PERSONALIZADA	UNIDADE	0	35,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0196	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 102 MM	UNIDADE	0	3,7300	0,0000	SEDE
12/12/2024	0116	VASSOURA NYLON BASE PLÁSTICA	UNIDADE	0	9,8500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0077	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103	CAIXA	0	3,6500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0049	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	UNIDADE	0	4,6500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0170	PAPEL RASCUNHO/LEMBRETE 600 FOLHAS	UNIDADE	0	7,2000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0206	APRESENTADOR SEM FIO	UNIDADE	3	94,5400	283,6200	SEDE
12/12/2024	0117	LAMPADA DE LED 75W (12W/A60)	UNIDADE	0	14,2600	0,0000	SEDE
12/12/2024	0300	CANECA PLÁSTICA PARA BEBIDAS	UNIDADE	0	6,6800	0,0000	SEDE
12/12/2024	0335	pasta personalizada com bolso	UNIDADE	0	1,6100	0,0000	SEDE
12/12/2024	0055	PAPEL PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MM X 30	UNIDADE	0	1,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0217	LIXEIRA MISTA PARA COPOS EM AÇO INOX	UNIDADE	0	180,6800	0,0000	SEDE
12/12/2024	0179	REFRESCO SABORES DIVERSOS - CAIXA C/ 15 U	CAIXA	0	1,2000	0,0000	SEDE

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
12/12/2024	0186	COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ PCT C/ 100 UNIDA	PACOTE	525	2,6000	1.365,0000	SEDE
12/12/2024	0037	CORRETIVO FITA	UNIDADE	130	4,5500	591,5000	SEDE
12/12/2024	0242	PAPEL PARA FLIP CHART	RESMA	0	35,6000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0177	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UNIDADE	0	9,9900	0,0000	SEDE
12/12/2024	0279	DOCK STATION 2HD	UNIDADE	0	140,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0201	PASTA EM CARTOLINA VERDE	UNIDADE	1.700	1,3000	2.210,0000	SEDE
12/12/2024	0207	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	UNIDADE	20	42,6000	852,0000	SEDE
12/12/2024	0250	ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA BANNER 200C	UNIDADE	0	1.259,1900	0,0000	SEDE
12/12/2024	0204	CANETA ESFEROGRÁFICA COM LOGOMARCA	UNIDADE	0	4,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0334	LÁPIS PRETO PERSONALIZADO	UNIDADE	0	2,7000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0072	CAFETEIRA	UNIDADE	0	99,9000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0126	ENVELOPE MÉDIO 28 x 20 CM TIMBRADO	UNIDADE	3.919	0,4800	1.881,1200	SEDE
12/12/2024	0146	GRAFITE 0.7 2B CAIXA COM 12 UNIDADES	EMBALAGEM	95	0,6600	62,7000	SEDE
12/12/2024	0046	FITA CREPE	ROLO	9	4,5800	41,2200	SEDE
12/12/2024	0089	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL	UNIDADE	0	9,0400	0,0000	SEDE
12/12/2024	0033	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UNIDADE	0	0,7000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0218	APOIO DE DIGITAÇÃO PARA TECLADO COM GEL	UNIDADE	0	36,3000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0096	LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES	PACOTE	23	0,7538	17,3374	SEDE
12/12/2024	0053	MOUSE PAD GEL	UNIDADE	0	18,3800	0,0000	SEDE
12/12/2024	0079	GUARDANAPO DE PAPEL - PCT C/ 50 UNIDADES	PACOTE	181	4,0000	724,0000	SEDE
12/12/2024	0270	ÁLCOOL LIQUIDO 1 LITRO	UNIDADE	0	6,7000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0151	GRAMPO 106/6 CAIXA C/ 3.500 UNIDADES	CAIXA	78	11,3300	883,7400	SEDE
12/12/2024	0010	BISCOITO SALGADO TIPO CLUBE SOCIAL EMB. C	PACOTE	0	3,8700	0,0000	SEDE
12/12/2024	0205	CARIMBOS/BORRACHAS P/ CARIMBO	UNIDADE	0	6,6100	0,0000	SEDE
12/12/2024	0323	COLA BASTÃO 40 G	UNIDADE	1.042	2,5500	2.657,1000	SEDE
12/12/2024	0329	CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UNIDADE	1.088	0,9600	1.044,4800	SEDE
12/12/2024	0092	DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO	UNIDADE	0	34,9000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0276	UPS MINI	UNIDADE	0	393,1500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0188	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6187	CAIXA	40	48,5000	1.940,0000	SEDE
12/12/2024	0184	MOUSE COM FIO	UNIDADE	0	14,0500	0,0000	SEDE

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
12/12/2024	0299	GARRAFA PLÁSTICA TIPO SQUEEZE 500 ML	UNIDADE	0	6,7700	0,0000	SEDE
12/12/2024	0290	ETIQUETA 6095	CAIXA	0	4,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0026	CADERNO EXECUTIVO	UNIDADE	0	67,8000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0308	AGENDA PERSONALIZADA	UNIDADE	0	11,8600	0,0000	SEDE
12/12/2024	0104	PÁ PARA LIXO	UNIDADE	15	2,8765	43,1475	SEDE
12/12/2024	0311	MOUSE SEM FIO	UNIDADE	0	38,5000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0029	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UNIDADE	2.682	0,7500	2.011,5000	SEDE
12/12/2024	0040	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6180	CAIXA	46	48,5000	2.231,0000	SEDE
12/12/2024	0024	BORRACHA	UNIDADE	90	0,8500	76,5000	SEDE
12/12/2024	0172	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERDE	UNIDADE	0	12,2000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0114	SUPORTE P/ FIBRA SINTÉTICA C/ MINERAL ABRA	UNIDADE	8	10,3045	82,4360	SEDE
12/12/2024	0107	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 4 ROLOS	PACOTE	0	3,6800	0,0000	SEDE
12/12/2024	0174	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHA	UNIDADE	0	12,2000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0183	DESCANSO DE PÉS	UNIDADE	0	53,3000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0251	RELATÓRIO DE ATIVIDADE E GESTÃO 2019	UNIDADE	0	14,1000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0082	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	UNIDADE	0	1,7600	0,0000	SEDE
12/12/2024	0057	PASTA SUSPensa C/ VISOR	UNIDADE	50	2,6800	134,0000	SEDE
12/12/2024	0065	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 90 X 120	UNIDADE	1	127,2500	127,2500	SEDE
12/12/2024	0195	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE	UNIDADE	57	10,6000	604,2000	SEDE
12/12/2024	0076	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 102	CAIXA	0	2,0479	0,0000	SEDE
12/12/2024	0003	ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, EM SACHÊ COM 8	CAIXA	0	6,4300	0,0000	SEDE
12/12/2024	0200	PASTA EM CARTOLINA ROSA	UNIDADE	1.000	1,3000	1.300,0000	SEDE
12/12/2024	0268	MÁSCARA DO TIPO CIRÚRGICA	UNIDADE	600	0,2100	126,0000	SEDE
12/12/2024	0295	TOTEM DISPENSADOR PARA ÁLCOOL EM GEL	UNIDADE	0	235,8400	0,0000	SEDE
12/12/2024	0153	GRAMPO 23/13 CAIXA C/ 1.000 UNIDADES	CAIXA	19	3,3900	64,4100	SEDE
12/12/2024	0266	SUPORTE PARA MONITOR	UNIDADE	0	54,5000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0267	LUVA DESCARTÁVEL DE LATÉX	CAIXA	0	29,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0080	PANO DE PRATO ALVEJADO	UNIDADE	95	2,2800	216,6000	SEDE
12/12/2024	0262	BANDEIRA DO BRASIL USO EXTERNO - EM POLIÉ	UNIDADE	0	60,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0185	TRIPÉ DE ALUMÍNIO PARA BANNER	UNIDADE	0	150,0000	0,0000	SEDE

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
12/12/2024	0142	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6181	CAIXA	0	48,5000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0189	CADERNO DE CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	0	1,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0064	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 X 150	UNIDADE	0	300,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0121	BLOCO DE ANOTAÇÕES 30 FOLHAS	UNIDADE	0	0,7500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0244	LIXEIRA SELETIVA COM 4 DIVISÕES	UNIDADE	0	206,7400	0,0000	SEDE
12/12/2024	0051	LIVRO PONTO	UNIDADE	0	1,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0310	FITA ROTULADORA	UNIDADE	0	60,7900	0,0000	SEDE
12/12/2024	0332	ETIQUETA ADESIVA 138X106MM	EMBALAGEM	42	13,0000	546,0000	SEDE
12/12/2024	0302	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UNIDADE	27	75,4800	2.037,9600	SEDE
12/12/2024	0202	PAPEL CARTA	UNIDADE	1.000	0,1900	190,0000	SEDE
12/12/2024	0249	ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA BANNER 100C	UNIDADE	0	273,0900	0,0000	SEDE
12/12/2024	0176	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	UNIDADE	37	4,2000	155,4000	SEDE
12/12/2024	0245	KIT DE ESCOVAS PARA LAVAR GARRAFA TÉRMIC	UNIDADE	0	58,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0101	LUVAS DE BORRACHA "G" C/ 1 PAR	PACOTE	0	1,6716	0,0000	SEDE
12/12/2024	0215	LIXEIRA COM TAMPA, ACIONAMENTO POR PEDA	UNIDADE	0	68,9700	0,0000	SEDE
12/12/2024	0091	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	UNIDADE	0	27,1900	0,0000	SEDE
12/12/2024	0032	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UNIDADE	0	0,7000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0001	AÇÚCAR REFINADO PCT C/ 1 KG	PACOTE	0	2,3500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0017	AGENDA 2017 90X170 MM.	UNIDADE	0	19,7000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0052	MOLHA DEDO EM PASTA	UNIDADE	40	2,2100	88,4000	SEDE
12/12/2024	0119	PILHA ALCALINA AAA	EMBALAGEM	0	7,2800	0,0000	SEDE
12/12/2024	0150	GRAMPEADOR DE PISTOLA	UNIDADE	2	47,5700	95,1400	SEDE
12/12/2024	0073	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PCT C/ 100 UNIDAD	PACOTE	0	4,4000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0306	BROCHE PERSONALIZADO	UNIDADE	0	19,8900	0,0000	SEDE
12/12/2024	0228	ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS TIPO ESPIRAL	METRO	0	7,5800	0,0000	SEDE
12/12/2024	0318	ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE	UNIDADE	0	0,9200	0,0000	SEDE
12/12/2024	0238	PASTA PLÁSTICA COM ZIPER	UNIDADE	0	2,8000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0124	ENVELOPE DOCUMENTAL	UNIDADE	0	0,0044	0,0000	SEDE
12/12/2024	0132	CLIPS PARA PAPEL 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADE	CAIXA	0	2,2958	0,0000	SEDE
12/12/2024	0087	CABO MOP UMIDO	UNIDADE	0	24,0000	0,0000	SEDE

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
12/12/2024	0131	CD-R GRAVÁVEL	UNIDADE	5.414	1,0000	5.414,0000	SEDE
12/12/2024	0023	BOBINA DE PAPEL KRAFT - 60 CM	UNIDADE	1	59,9000	59,9000	SEDE
12/12/2024	0013	CHÁ ERVA DOCE - CX C/ 10 SAQUINHOS	CAIXA	0	2,0100	0,0000	SEDE
12/12/2024	0144	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2080	CAIXA	0	1,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0009	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - PCT C/ 400 GR	PACOTE	0	3,6400	0,0000	SEDE
12/12/2024	0115	TOALHA DE PAPEL INTERFOLIADO PCT C/ 1.000	FARDO	0	8,2200	0,0000	SEDE
12/12/2024	0111	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	UNIDADE	0	3,9086	0,0000	SEDE
12/12/2024	0330	CLIPS GALVANIZADO 4/0 EMBALAGEM COM 500	CAIXA	66	9,5000	627,0000	SEDE
12/12/2024	0164	LAPISEIRA 0,7	UNIDADE	69	2,9900	206,3100	SEDE
12/12/2024	0344	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 40CM	UNIDADE	0	99,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0236	PROJETOR LED INTEGRADO A LUMINÁRIA	UNIDADE	2	61,7200	123,4400	SEDE
12/12/2024	0157	GRAMPO 9/8 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	2	1,0000	2,0000	SEDE
12/12/2024	0193	BANNER	UNIDADE	0	126,7200	0,0000	SEDE
12/12/2024	0264	BANDEIRA DO MERCOSUL USO EXTERNO - EM P	UNIDADE	0	60,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0086	BALDE DE 10 LITROS	UNIDADE	0	4,9024	0,0000	SEDE
12/12/2024	0341	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM 50 FOLHAS	UNIDADE	4.929	2,4000	11.829,6000	SEDE
12/12/2024	0240	GRAMPO TRILHO ESTENDIDO	PACOTE	0	11,9600	0,0000	SEDE
12/12/2024	0313	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS - PRETA	UNIDADE	0	59,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0343	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 28CM	UNIDADE	0	56,6000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0102	LUVAS DE BORRACHA "M" C/ 1 PAR	PACOTE	0	4,4800	0,0000	SEDE
12/12/2024	0005	ÁGUA MINERAL - GALÃO C/ 20 LITROS	UNIDADE	0	11,6000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0336	Envelope pequeno	UNIDADE	0	0,3100	0,0000	SEDE
12/12/2024	0198	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEGADO	KG	0	32,2100	0,0000	SEDE
12/12/2024	0254	FERRO DE SOLDA	UNIDADE	0	63,4200	0,0000	SEDE
12/12/2024	0133	CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA COM 390 UNIDADE	CAIXA	0	9,1600	0,0000	SEDE
12/12/2024	0331	ENVELOPE PLÁSTICO A4 - 50 UNIDADES	EMBALAGEM	434	6,8500	2.972,9000	SEDE
12/12/2024	0109	SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES	PACOTE	0	3,7000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0163	LÁPIS DE ESCREVER PRETO	UNIDADE	434	0,4700	203,9800	SEDE
12/12/2024	0259	FLYER 150 GRAMAS, FORMATO 15CM X 21CM	UNIDADE	0	0,0500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0141	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2010	CAIXA	0	28,0941	0,0000	SEDE

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
12/12/2024	0140	ELÁSTICO LARGO PCT C/ 300 UNIDADES	PACOTE	1	1,0000	1,0000	SEDE
12/12/2024	0068	SUORTE PARA FITA ADESIVA	UNIDADE	0	33,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0112	SACO PARA LIXO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES	PACOTE	0	27,6159	0,0000	SEDE
12/12/2024	0031	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UNIDADE	996	0,5700	567,7200	SEDE
12/12/2024	0232	LAMPADA TUBO LED 6000K	UNIDADE	20	38,3200	766,4000	SEDE
12/12/2024	0066	RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM	UNIDADE	0	2,4874	0,0000	SEDE
12/12/2024	0173	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UNIDADE	0	12,0200	0,0000	SEDE
12/12/2024	0197	BALA CARAMELO	PACOTE	0	15,4400	0,0000	SEDE
12/12/2024	0130	CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD	UNIDADE	98	2,0000	196,0000	SEDE
12/12/2024	0269	ÁLCOOL EM GEL 500ML	UNIDADE	0	4,8800	0,0000	SEDE
12/12/2024	0062	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	CAIXA	19	10,4500	198,5500	SEDE
12/12/2024	0338	AGENDA 2024	UNIDADE	0	28,1700	0,0000	SEDE
12/12/2024	0272	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 400 METRO	UNIDADE	0	105,9000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0047	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UNIDADE	0	830,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0271	ESTOJO PARA CD/DVD	UNIDADE	0	1,3500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0314	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	EMBALAGEM	0	7,6500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0256	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL	UNIDADE	0	0,4000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0213	PASTA SANFONADA	UNIDADE	0	15,8100	0,0000	SEDE
12/12/2024	0277	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL	UNIDADE	0	305,6800	0,0000	SEDE
12/12/2024	0093	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	UNIDADE	0	5,1809	0,0000	SEDE
12/12/2024	0316	SABÃO EM PÓ 5 KG	EMBALAGEM	0	31,9700	0,0000	SEDE
12/12/2024	0012	CHÁ CIDREIRA - CX C/ 10 SAQUINHOS	CAIXA	0	3,4000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0219	BATERIA CR 2032 - LITHIUM	EMBALAGEM	0	1,9000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0036	CONJUNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO USB WI	UNIDADE	0	74,5000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0095	FIBRA SINTÉTICA COM MINERAL ABRASIVO	UNIDADE	0	2,7000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0234	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UNIDADE	5	16,2100	81,0500	SEDE
12/12/2024	0278	HD EXTERNO 8TB	UNIDADE	0	1.000,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0081	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 ROLOS	PACOTE	0	2,9000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0233	LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE	UNIDADE	40	7,2400	289,6000	SEDE
12/12/2024	0345	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 62 CM	UNIDADE	0	185,2300	0,0000	SEDE

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
12/12/2024	0138	DVD-R	UNIDADE	807	1,0500	847,3500	SEDE
12/12/2024	0108	RODO GRANDE	UNIDADE	21	9,7545	204,8445	SEDE
12/12/2024	0006	ÁGUA MINERAL COM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA	UNIDADE	0	1,0500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0060	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	CAIXA	0	1,6000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0317	SAPONACEO	EMBALAGEM	0	3,2400	0,0000	SEDE
12/12/2024	0100	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UNIDADE	0	3,0552	0,0000	SEDE
12/12/2024	0078	GARRAFA TÉRMICA 1,8 L	UNIDADE	0	44,5000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0002	AÇÚCAR REFINADO PREMIUM, EM SACHÊ DE 5G.	CAIXA	0	25,9100	0,0000	SEDE
12/12/2024	0090	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML	UNIDADE	0	1,3500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0045	FITA ADESIVA 12MM X 50M	ROLO	102	1,7000	173,4000	SEDE
12/12/2024	0168	MARCADOR DE PÁGINAS AUTOADESIVAS POST-I	EMBALAGEM	45	3,4900	157,0500	SEDE
12/12/2024	0224	ENCADERNAÇÃO	UNIDADE	0	41,3000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0059	PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS	UNIDADE	65	34,0000	2.210,0000	SEDE
12/12/2024	0094	ESCOVA PEQUENA PARA ROUPAS	UNIDADE	0	1,5440	0,0000	SEDE
12/12/2024	0220	PASTA EM CARTOLINA AZUL	UNIDADE	2.808	1,3000	3.650,4000	SEDE
12/12/2024	0324	ENVELOPE PLÁSTICO - A4	PACOTE	36	14,2900	514,4400	SEDE
12/12/2024	0149	GRAMPEADOR EXTRA GRANDE 100 FOLHAS	UNIDADE	8	44,9900	359,9200	SEDE
12/12/2024	0016	LEITE EM PÓ	UNIDADE	0	11,4700	0,0000	SEDE
12/12/2024	0304	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	UNIDADE	0	5,4000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0147	GRAMPEADOR PEQUENO 20 FOLHAS	UNIDADE	0	12,0100	0,0000	SEDE
12/12/2024	0155	GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	47	2,6000	122,2000	SEDE
12/12/2024	0280	FILTRO DE LINHA 3 METROS	UNIDADE	0	43,9500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0301	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	UNIDADE	18	16,9000	304,2000	SEDE
12/12/2024	0061	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	CAIXA	0	4,1400	0,0000	SEDE
12/12/2024	0309	AÇÚCAR REFINADO PCT DE 5 KG	KG	0	23,2700	0,0000	SEDE
12/12/2024	0161	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE EMB. C/ 10 UNI	EMBALAGEM	9	1,7000	15,3000	SEDE
12/12/2024	0298	DESINFETANTE PARA USO GERAL	UNIDADE	0	13,7600	0,0000	SEDE
12/12/2024	0063	PROTETOR DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO	UNIDADE	0	1,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0273	TERMÔMETRO DIGITAL	UNIDADE	0	450,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0327	PINCEL MARCADOR ATÔMICO - CORES VARIADA	UNIDADE	68	2,5800	175,4400	SEDE

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
12/12/2024	0122	CADERNO LEGISLAÇÃO	UNIDADE	0	3,3800	0,0000	SEDE
12/12/2024	0039	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL C/ TRAVA GIRA	UNIDADE	82	2,9700	243,5400	SEDE
12/12/2024	0287	ROLLER-CLIP	UNIDADE	0	1,9900	0,0000	SEDE
12/12/2024	0035	COLA BASTÃO GIGANTE 36 GRAMAS	UNIDADE	0	2,6000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0246	CORDÃO PARA CRACHÁ	UNIDADE	0	1,7300	0,0000	SEDE
12/12/2024	0103	MOP UMIDO	UNIDADE	11	21,0200	231,2200	SEDE
12/12/2024	0021	APONTADOR DE METAL	UNIDADE	0	0,9900	0,0000	SEDE
12/12/2024	0212	PASTA AZ	UNIDADE	9	14,0500	126,4500	SEDE
12/12/2024	0085	BALDE DE 20 LITROS	UNIDADE	0	1,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0137	CLIPS PARA PAPEL Nº 1 CAIXA COM 950 UNIDAD	CAIXA	0	11,6500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0248	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	10	39,0000	390,0000	SEDE
12/12/2024	0253	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	ROLO	20	30,5400	610,8000	SEDE
12/12/2024	0282	CABO DE FORÇA CONEXÃO PC REDE ELÉTRICA	UNIDADE	0	19,8500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0312	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS - BRANCA	UNIDADE	1	61,9000	61,9000	SEDE
12/12/2024	0237	ETIQUETAS ADESIVAS	UNIDADE	0	0,0767	0,0000	SEDE
12/12/2024	0028	CALCULADORA DE MESA	UNIDADE	35	19,0900	668,1500	SEDE
12/12/2024	0210	PAPEL TEXTURIZADO A4	PACOTE	0	11,7900	0,0000	SEDE
12/12/2024	0084	APARELHO DESODORIZADOR DE VASO SANITÁR	UNIDADE	0	15,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0322	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	92	1,7000	156,4000	SEDE
12/12/2024	0019	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	40	2,9000	116,0000	SEDE
12/12/2024	0252	MANUAL/LIVRETO	UNIDADE	0	2,0400	0,0000	SEDE
12/12/2024	0221	PAPEL COUCHÊ 150 GRAMAS	UNIDADE	0	0,3900	0,0000	SEDE
12/12/2024	0145	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2020	CAIXA	0	1,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0305	KIT SUPORTE FUNDO INFINITO	UNIDADE	0	463,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0191	SABÃO EM PÓ 1 KG	PACOTE	0	5,2000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0098	LIMPA VIDROS 500 ML	UNIDADE	0	1,1928	0,0000	SEDE
12/12/2024	0286	MÁSCARA DE TECIDO PERSONALIZADA	UNIDADE	0	6,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0214	BALA DE BANANA	KG	0	15,0300	0,0000	SEDE
12/12/2024	0283	FILTRO DE LINHA 1,3 METROS	UNIDADE	0	24,5600	0,0000	SEDE
12/12/2024	0069	TESOURA GRANDE	UNIDADE	24	5,7700	138,4800	SEDE

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
12/12/2024	0105	PANO DE COZINHA TIPO PERFLEX C/ 5 UNIDADE	PACOTE	38	4,0700	154,6600	SEDE
12/12/2024	0255	FITA DUPLA FACE 19MM X 20M	UNIDADE	0	78,8100	0,0000	SEDE
12/12/2024	0041	EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4	1,3400	5,3600	SEDE
12/12/2024	0054	PAPEL A4 PCT 500 FOLHAS	PACOTE	225	19,4000	4.365,0000	SEDE
12/12/2024	0014	CHÁ HORTELÃ - CX C/ 10 SAQUINHOS	CAIXA	0	2,7300	0,0000	SEDE
12/12/2024	0194	ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS - PACOTE COM 10	PACOTE	0	3,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0043	FITA ADESIVA 50MM X 50 M	ROLO	122	4,3400	529,4800	SEDE
12/12/2024	0342	PAPEL CERTIFICADO PERSONALIZADO 180 GR	UNIDADE	5.450	0,6400	3.488,0000	SEDE
12/12/2024	0099	LIMPADOR PARA PISO DE MADEIRA	UNIDADE	0	7,2500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0211	PASTA CATÁLOGO COM VISOR	UNIDADE	9	13,3500	120,1500	SEDE
12/12/2024	0231	LAMPADA TUBO LED 4000K	UNIDADE	50	38,3200	1.916,0000	SEDE
12/12/2024	0166	MARCADOR PERMANENTE - AZUL	UNIDADE	0	1,0200	0,0000	SEDE
12/12/2024	0083	AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS	UNIDADE	0	2,9091	0,0000	SEDE
12/12/2024	0241	CAVALETE FLIP CHART	UNIDADE	0	59,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0321	PAPEL 180 GRAMAS	CAIXA	8	12,1000	96,8000	SEDE
12/12/2024	0011	CAFÉ 500 GRAMAS - EMBALADO A ALTO VÁCUO	PACOTE	0	16,2500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0134	CLIPS PARA PAPEL 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	0	1,0000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0292	DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL EM GEL	UNIDADE	5	19,2000	96,0000	SEDE
12/12/2024	0261	BANDEIRA DO PARANÁ USO INTERNO - EM CETI	UNIDADE	2	90,0000	180,0000	SEDE
12/12/2024	0297	TOUCA DESCARTÁVEL	UNIDADE	100	0,1300	13,0000	SEDE
12/12/2024	0015	CHÁ MATTE NATURAL - CX COM 250 GRAMAS.	CAIXA	0	2,8400	0,0000	SEDE
12/12/2024	0056	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA FAX	UNIDADE	0	3,1562	0,0000	SEDE
12/12/2024	0034	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UNIDADE	0	0,7000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0288	SUPORTE ERGONÔMICO REGULAVEL PARA NOTE	UNIDADE	0	37,9500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0320	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO DE 1 LITRO	UNIDADE	0	40,9500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0175	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA	UNIDADE	0	4,1000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0203	LUMINÁRIA PLAFON LED	UNIDADE	13	17,4900	227,3700	SEDE
12/12/2024	0075	ESPÁTULA PARA CAFÉ/CHÁ PCT C/ 500	PACOTE	0	5,6600	0,0000	SEDE
12/12/2024	0227	CABO UTP PARA TRANSMISSÃO DE DADOS	CAIXA	0	571,8200	0,0000	SEDE
12/12/2024	0058	PERCEVEJOS CX C/ 100 UNIDADES	CAIXA	24	2,7300	65,5200	SEDE



Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
12/12/2024	0171	PASTA PLÁSTICA L	EMBALAGEM	135	8,8300	1.192,0500	SEDE
12/12/2024	0208	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	UNIDADE	59	15,4900	913,9100	SEDE
12/12/2024	0074	COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO 180 ML PCT C/ 25	PACOTE	0	2,9000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0097	LIMPA CARPETE 1 LITRO	UNIDADE	0	5,4250	0,0000	SEDE
12/12/2024	0192	RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO	UNIDADE	0	19,3900	0,0000	SEDE
12/12/2024	0004	ADOÇANTE EMBALAGEM C/ 100 ML	UNIDADE	0	5,2600	0,0000	SEDE
12/12/2024	0265	MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE E PONTEIR	UNIDADE	0	214,5000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0235	LAMPADA LED DIC. DIMERIZÁVEL	UNIDADE	15	36,5300	547,9500	SEDE
12/12/2024	0289	AGENDA 2021	UNIDADE	0	13,5000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0230	CONECTOR MACHO RJ45 PARA CABO UTP	UNIDADE	0	1,4700	0,0000	SEDE
12/12/2024	0339	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO	UNIDADE	26	5,6300	146,3800	SEDE
12/12/2024	0303	LIXEIRA COM TAMPA, ACIONAMENTO POR PEDA	UNIDADE	0	42,3200	0,0000	SEDE
12/12/2024	0325	MOUSE PAD	UNIDADE	0	7,5700	0,0000	SEDE
12/12/2024	0285	BARREIRA ACRÍLICA	LOTE	0	3.967,7200	0,0000	SEDE
12/12/2024	0148	GRAMPEADOR GRANDE 30/40 FOLHAS	UNIDADE	43	26,7000	1.148,1000	SEDE
12/12/2024	0293	PRANCHETA	UNIDADE	58	9,3600	542,8800	SEDE
12/12/2024	0216	LIXEIRA CESTO PLÁSTICO 12L	UNIDADE	0	13,5000	0,0000	SEDE
12/12/2024	0067	SUORTE MONITOR MDF	UNIDADE	0	61,0500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0152	GRAMPO 23/8 CAIXA C/ 1.000 UNIDADES	CAIXA	19	2,4700	46,9300	SEDE
12/12/2024	0231	VELCRO PARA ORGANIZAR E PRENDER FEIXES D	ROLO	0	21,3300	0,0000	SEDE
12/12/2024	0044	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM X 1,5M	UNIDADE	0	2,1800	0,0000	SEDE
12/12/2024	0337	Envelope médio	UNIDADE	0	0,4500	0,0000	SEDE
12/12/2024	0025	CADERNO CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS 200	UNIDADE	71	1,0000	71,0000	SEDE
Valor Total:				45.641		R\$ 87.080,09	

Balancete de Itens Sintético

Nome grupo	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
MATERIAL DE COPA E COZINHA	807	2.182,03	0	0,00	1	61,90	806	2.120,13
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	178	4.616,96	0	0,00	7	481,00	171	4.135,96
MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.533	50.704,12	0	0,00	5.787	2.006,74	17746	48.697,38
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	27.339	28.740,11	0	0,00	629	581,86	26710	28.158,25
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	201	3.237,36	0	0,00	22	29,50	179	3.207,86
Valor Total:		89.480,57		0,00		3.161,00		86.319,57

Memorando nº 8/2025 - COREN-PR/DIR/PRES/DGAF/DPAF

Para: Contabilidade

Assunto: **Diferença entre valor de Inventário e Balancete.**

1. Informo que em 12 de dezembro de 2024 foi concluído o inventário do almoxarifado do Coren/PR, conforme segue em anexo o documento.

2. Após a realização do inventário, houveram movimentações de saída de materiais do estoque em razão da continuidade dos trabalhos até a data de recesso.

2.1. Ao analisar o valor final de ambos os relatórios é possível identificar que existe diferença entre os mesmos, o que ocorre em razão das movimentações no espaço de tempo entre ambos.

2.2. Acontece que a diferença de valor entre os dois relatórios chamou a atenção e por esse motivo, foi realizado consulta ao pessoal técnico da Implanta, que é a atual fornecedora de serviço de sistema informatizado do Coren/PR.

2.2.1. Dessa forma, obtivemos a seguinte resposta:

Conforme seu contato nesta data, registramos a ocorrência número: 377911 com a seguinte descrição:

Cliente entrou em contato informando uma divergência entre saldo de inventário e balancete ao analisar o mesmo período (exercício/2024)

Situação: Verificamos internamente que os referidos relatórios, por regra de negócio, não são comparáveis, uma vez que são sensibilizados por fatores diferentes.

Melhor exemplificando, podemos citar que o balancete de itens é sensibilizado por ordem de compras e movimentos de pedidos, ao contrário do relatório de inventário, sendo esse sensibilizado pelos próprios ajustes da funcionalidade.

Resumidamente, as propostas de cada relatório são diferentes, sensibilizadas por fatores diferentes, gerando valores diferentes.

2.3. Assim, justifica-se melhor a diferença entre os dois relatórios para que não haja nenhuma dúvida em relação as informações apresentadas pelos mesmos, sendo a intenção da consulta junto a Implanta,

reduzir ao máximo possível qualquer situação que possa eventualmente gerar algum tipo de questionamento.

2.4. Em anexo segue o e-mail recebido da Implanta em relação ao questionamento realizado pelo Coren/PR.

Atenciosamente,

Jean Batista Moraes

Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Frota



Documento assinado eletronicamente por **JEAN BATISTA MORAES - Matr. 109282, Chefe da Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Frota**, em 19/02/2025, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0605152** e o código CRC **92FBCFC5**.

Referência: Processo nº 00239.001357/2025-88

SEI nº 0605152

Rua Professor João Argemiro Loyola, 74, - Bairro Seminário, Curitiba/PR

CEP 80240-530 Telefone:

- www.corenpr.gov.br

Divergência entre saldo de inventário e balancete (Oc. 377911 - Msg. 2)

implanta@conselhos.com.br <implanta@conselhos.com.br>
Para: financeiro.sede@corenpr.gov.br, jean.moraes@corenpr.gov.br

19 de fevereiro de 2025 às 10:34

Prezado Jean, bom dia.

Conforme seu contato nesta data, registramos a ocorrência número: 377911 com a seguinte descrição:

Cliente entrou em contato informando uma divergência entre saldo de inventário e balancete ao analisar o mesmo período (exercício/2024)

Situação: Verificamos internamente que os referidos relatórios, por regra de negócio, não são comparáveis, uma vez que são sensibilizados por fatores diferentes.

Melhor exemplificando, podemos citar que o balancete de itens é sensibilizado por ordem de compras e movimentos de pedidos, ao contrário do relatório de inventário, sendo esse sensibilizado pelos próprios ajustes da funcionalidade.

Resumidamente, as propostas de cada relatório são diferentes, sensibilizadas por fatores diferentes, gerando valores diferentes.

Caso vislumbre alguma outra situação que acredite influenciar a situação, favor nos sinalizar.

Atenciosamente,

Gabriel Doutor
Central de Suporte

Implanta Informática
site: www.implantainformatica.com.br
e-mail: implanta@conselhos.com.br
fone: (61) 3212-6700 / WhatsApp (61)98347-0001



Memorando nº 9/2025 - COREN-PR/DIR/PRES/DGAF/DIAC

Curitiba, 14 de fevereiro de 2025

DE: DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA

PARA: DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

ASSUNTO: Relatório de Inadimplência

INADIMPLÊNCIA DAS ANUIDADES POR EXERCÍCIO

Exercício	Anuidades Lançadas	%	Inadimplentes	%
1977	1	100,00%	0	0,00%
1988	1	100,00%	0	0,00%
1989	54	100,00%	0	0,00%
1990	110	100,00%	0	0,00%
1991	337	100,00%	0	0,00%
1992	500	100,00%	0	0,00%
1993	579	100,00%	0	0,00%
1994	1003	100,00%	0	0,00%
1995	1671	100,00%	0	0,00%
1996	2903	100,00%	0	0,00%
1997	12844	100,00%	0	0,00%
1998	16264	100,00%	0	0,00%
1999	20910	100,00%	0	0,00%
2000	25798	100,00%	0	0,00%
2001	30300	99,99%	2	0,01%
2002	35584	99,99%	4	0,01%
2003	39899	99,99%	5	0,01%
2004	42574	99,98%	9	0,02%
2005	46872	99,88%	57	0,12%
2006	49055	99,77%	115	0,23%
2007	52955	99,77%	121	0,23%
2008	55910	99,70%	165	0,30%
2009	59390	99,62%	226	0,38%
2010	64392	99,23%	493	0,77%
2011	69305	99,20%	552	0,80%
2012	69695	98,60%	976	1,40%
2013	82816	83,32%	13811	16,68%
2014	85163	80,13%	16918	19,87%
2015	89655	76,55%	21028	23,45%
2016	93016	73,27%	24865	26,73%
2017	95705	71,10%	27656	28,90%
2018	99120	69,05%	30676	30,95%
2019	104467	66,74%	34749	33,26%
2020	105666	61,19%	41005	38,81%
2021	109726	66,18%	37104	33,82%
2022	115731	60,38%	45852	39,62%
2023	124209	56,00%	54646	44,00%
2024 *	143875	7,31%	133364	92,69%
2024 **	143875	66,53%	48154	33,47%
Total *	1948056	75,13%	399189	20,49%

Para esta tabela foram considerados os tipos de lançamento: ANUIDADE, ANUIDADE PJ, ANUIDADES DE TRANSFERÊNCIA PARA COREN PR, ANUIDADES SINDICAIS, MULTA ELEITORAL, MULTA PROCESSO ÉTICO, PRIMEIRA ANUIDADE, ÚLTIMA ANUIDADE (INATIVAR).

Obs: 2024 * => Inconsistência no Relatório de Inadimplência. Porcentagem incorreta. Aberto o chamado #2024051664 junto ao BR Conselhos para verificação.

2024 ** => Informada a quantidade de inadimplentes obtida através da tela Financeiro => Contas a Receber, considerando os tipos de lançamento: ANUIDADE, ANUIDADE PJ e PRIMEIRA ANUIDADE, situação A Receber, com vencimento até 31/12/2024.

Total * ==> No cálculo da porcentagem total de inadimplência está sendo considerada a quantidade constante na linha 2024**.

RELATÓRIO CONTAS A RECEBER

Abaixo estão relacionados os valores do montante de R\$ 159.910,287,23. O valor total vencido no dia 31/12/2024 é composto de:

1. Saldo do valor principal - R\$ 80.141.127,93
2. Correção financeira - R\$ 23.360.527,64
3. Juros de Mora - R\$ 54.357.506,70
4. Multa - R\$ 2.051.124,96

CONTAS A RECEBER - TOTAL 2024	
A Receber	Valor
Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente	R\$ 14.254.510,57
Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente	R\$ 2.010.292,18
Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	R\$ 145.203,09
Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	R\$ 21.320,07
Taxas e Emolumentos	R\$ 731.227,91
Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente	R\$ 3.410.006,70
Juros, Multas e Correções s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente	R\$ 90.512,40
Total Dívida Ativa	R\$ 139.245.053,90
Honorários a receber	R\$ 2.160,41
TOTAL	R\$ 159.910.287,23

Observação: Foram considerados para Anuidades de Pessoa Física os tipos de lançamentos: Anuidade, Parcelamento Ano Corrente e Primeira Anuidade de 2024, consultados na coluna Valor do Saldo. Foi considerado para Anuidades de Pessoa Jurídica o Tipo de Lançamento: Anuidade Pessoa Jurídica de 2024, consultado na coluna Valor do Saldo.

Taxas e Emolumentos, Total Dívida Ativa e Honorários, considerados os valores a receber de todos os anos.

Atenciosamente,

Ronaldo Ivan Bork
Chefe da Divisão de Arrecadação e Cobrança
Coren/PR



Documento assinado eletronicamente por **RONALDO IVAN BORK - Matr. 987709, Coordenador(a) da Divisão de Arrecadação e Cobrança**, em 14/02/2025, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0598582** e o código CRC **9C51B852**.



Memorando nº 7/2025 - COREN-PR/DIR/PRES/DGAF/DIAC

Curitiba, 11 de fevereiro de 2025

DE: DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA

PARA: DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

ASSUNTO: Relatório de Dívida Ativa

RELATÓRIO DÍVIDA ATIVA

DÍVIDA ATIVA		
EXERCÍCIO	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA
2001		804,24
2002		1.281,87
2003		1.884,21
2004		4.021,04
2005		25.202,12
2006	216,33	50.349,43
2007	551,61	50.592,01
2008	1.627,81	63.811,19
2009	2.602,28	77.812,13
2010	9.480,23	152.665,34
2011	18.837,03	146.629,68
2012	108.279,77	297.696,75
2013	6.696.979,06	572.017,62
2014	7.985.823,00	565.170,75
2015	10.171.284,38	474.816,96
2016	11.918.232,32	379.595,28
2017	13.469.860,49	384.969,90
2018	14.115.790,64	340.026,06
2019	15.217.652,41	58.948,24
2020	13.335.026,09	47.830,97
2021	12.975.195,71	38.965,37
2022	13.105.601,99	31.689,79
2023	14.641.634,67	170,42
2024	1.668.912,76	34.513,95
TOTAL	135.443.588,58	3.801.465,32

Valor total da Dívida Ativa - **R\$ 139.245.053,90**

Neste relatório foram considerados como **Dívida Ativa Administrativa** os títulos com complementos: Inscrito em Dívida Ativa, Dívida Ativa, Notificado, Sem complemento, Baixa Parcial; e os tipos de lançamentos: Anuidade Sindical, Anuidade PJ, Anuidade de Transferência, Multa Eleitoral, Multa de

Processo Ético, Parcelamento Anos Anteriores, Parcelamento de Multas de Anos Anteriores, Refis 2018, Conciliação, Conciliação PJ, Conciliação 614/2019, Multas e Última Anuidade.

Para a **Dívida Ativa Executiva** foram considerados os complementos: Ajuizado e Subjudeice e Tipos de Lançamento: Conciliação Ajuizado 614/2019, Custas Processos Judiciais e Parcelamento Ajuizado.

Atenciosamente,

Ronaldo Ivan Bork
Chefe da Divisão de Arrecadação e Cobrança
Coren/PR



Documento assinado eletronicamente por **RONALDO IVAN BORK - Matr. 987709, Coordenador(a) da Divisão de Arrecadação e Cobrança**, em 11/02/2025, às 09:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0590034** e o código CRC **CBC9E11A**.

Referência: Processo nº 00239.000440/2025-30

SEI nº 0590034

Rua Professor João Argemiro Loyola, 74, - Bairro Seminário, Curitiba/PR

CEP 80240-530 Telefone:

- www.corenpr.gov.br

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial	(X) Final	Período 01/01/2024	a 31/12/2024
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência 3793-1	Conta Corrente 74.219-8
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Extrato de Conta Corrente

G3311314005407821
13/01/2025 14:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 74219-8COREN PR
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ TED Devolvida	1.314	569,50 C	
		033 00084 0000010540030 000003734			
02/12/2024		Cobrança	113.371.000.012.479	76.769,66 C	
02/12/2024		Cobrança	113.371.100.025.983	4,17 C	
02/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.336.500.000.806	19.191,43 D	
02/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.021	1,04 D	
02/12/2024		+ Tarifa Manut Com Eletr	317.064	100,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	546,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	16,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	11,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	136,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		+ Tarifa Pagto Forneced TED	873.371.100.145.375	23,46 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	57.314,65 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
03/12/2024		+ Transferência recebida	601.863.000.254.427	1.180,48 C	
		03/12 17:52 LUIZ C GIACOMOSSI			
03/12/2024		Cobrança	113.381.000.009.334	111.696,64 C	
03/12/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	37.505	11.918,75 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	37.506	93.064,79 D	
03/12/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	37.507	1.575,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	37.508	1.575,00 D	
03/12/2024		Folha de Pagamento	37.509	479.015,15 D	
03/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.840	27.922,32 D	
03/12/2024		+ Pagamento de Boleto	120.301	194,60 D	
		IMPrensa Nacional			
03/12/2024		+ Pagamento de Boleto	120.302	194,60 D	
		IMPrensa Nacional			
03/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	885,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	201,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.746.746	17,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	503.687,19 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/12/2024		Cobrança	113.391.000.017.329	211.110,96 C	
04/12/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.972	621,00 D	
04/12/2024		Folha de Pagamento	40.973	15.567,02 D	
04/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.376.500.001.757	52.774,47 D	
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	184,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	116,96 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024		
04/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.255,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
04/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	108,45 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	140.483,42 D
	BB RF CP Diferenciado FIC FI		
05/12/2024	+ TED Devolvida	2.517	280,00 C
	104 01000 0000846355605 000003737		
05/12/2024	Cobrança	113.401.000.009.219	83.528,95 C
05/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.347	8.026,99 D
05/12/2024	Pagamento a Fornecedores	62.348	46.752,93 D
05/12/2024	Folha de Pagamento	62.349	11.573,79 D
05/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.386.500.001.086	20.880,75 D
05/12/2024	+ Pagamento de Boleto	120.501	4.728,00 D
	EDIFICIO ASCENCAO FERNANDES		
05/12/2024	+ Pagamento de Boleto	120.502	4.375,30 D
	TELEFONICA BRASIL SA		
05/12/2024	+ Pagamento de Boleto	120.503	5.038,77 D
	TELEFONICA BRASIL SA		
05/12/2024	+ Pagamento de Boleto	120.504	39,88 D
	PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
05/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	681,12 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
05/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	121,25 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
05/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	853.401.200.080.217	66,47 D
	Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	853.401.200.080.218	3,91 D
	Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	18.480,21 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI		
06/12/2024	Cobrança	113.411.000.020.902	65.098,19 C
06/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.396.500.001.331	16.273,39 D
06/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	595,12 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
06/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	113,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
06/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	893.411.200.079.425	3,91 D
	Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	48.112,22 D
	BB RF CP Diferenciado FIC FI		
09/12/2024	+ Transferência recebida	520.009.000.607.258	426,99 C
	09/12 10:30 JAQUELINE C S MUCHAGATA		
09/12/2024	+ TED Devolvida	1.803	280,00 C
	104 01000 0000846355605 000003741		
09/12/2024	Cobrança	113.441.000.019.974	68.466,27 C
09/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.406.500.001.193	17.115,37 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto	120.901	519,28 D
	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M		
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto	120.902	528,25 D
	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M		
09/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	559,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
09/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	14,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024		
09/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	12,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024		
09/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	109,05 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
09/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.441.100.123.158	39,10 D
	Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	50.276,81 D
	0,00 C		

	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/12/2024	+ Pix - Recebido	102.339.339.671.862	68,40 C	
	10/12 23:39 00036985392920 JOSEFA MART			
10/12/2024	Cobrança	113.451.000.009.510	131.953,50 C	
10/12/2024	Cobrança	113.451.200.006.817	71,46 C	
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.622.031.027.114	29.350,85 D	
	10/12 15:13 CDC CONSIGNACAO COREN			
10/12/2024	Pagamento a Fornecedores	52.469	25.113,39 D	
10/12/2024	Pagamento a Fornecedores	52.470	4.306,07 D	
10/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.471	27.661,63 D	
10/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.416.500.000.946	25.827,27 D	
10/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.817	7.176,65 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	280,00 D	
	104 0371 04545072917 JORGE BARQUET AYU			
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.528,08 D	
	104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS			
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.416,00 D	
	341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	13.015,97 D	
	341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
10/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.005	25.862,10 D	
	CIEE - PR			
10/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.006	199,16 D	
	INTERSEPT COMERC E INST DE SIS			
10/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	853,12 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	425,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.613	4,46 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.614	4,46 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.615	4,46 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.616	4,46 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	31.940,05 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
11/12/2024	Cobrança	113.461.000.017.575	149.322,55 C	
11/12/2024	Folha de Pagamento	36.862	3.757,12 D	
11/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.863	2.435,00 D	
11/12/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	36.864	83.825,04 D	
11/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.865	1.400,00 D	
11/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.446.500.002.020	32.337,85 D	
11/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.388	4.990,11 D	
11/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	180,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
11/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	67,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
11/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	863,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	270,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	19.195,80 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
12/12/2024	Cobrança	113.471.000.009.211	84.814,86 C	
12/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.543	25.813,60 D	
12/12/2024	Pagamento a Fornecedores	47.544	16.393,55 D	
12/12/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	47.545	125,09 D	
12/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.456.500.001.175	12.126,85 D	
12/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.389	2.221,86 D	
12/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.454	6.853,73 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	280,00 D	

104 0371 04545072917 JORGE BARQUET AYU				
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.273,39 D	
104 1971 08413872901 GIULIA RIBEIRO PO				
12/12/2024	+ Impostos	121.203	1.813,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	448,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024				
12/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	347,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.124.752	4,46 D	
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.124.753	4,46 D	
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	883.471.200.172.088	109,48 D	
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	16.998,82 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
13/12/2024	Cobrança	113.481.000.009.799	104.832,87 C	
13/12/2024	Cobrança	113.481.100.015.481	603,43 C	
13/12/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	53.987	99,00 D	
13/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.466.500.001.213	16.136,58 D	
13/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.481.200.012.428	10.221,08 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.301	648,26 D	
MUNICIPIO DE CASCAVEL				
13/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.302	446,92 D	
MUNICIPIO DE LONDRINA				
13/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.303	261,39 D	
MUNICIPIO DE LONDRINA				
13/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.304	156,06 D	
MUNICIPIO DE LONDRINA				
13/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	469,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024				
13/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	397,39 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
13/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.481.100.201.868	3,91 D	
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.481.100.201.869	7,82 D	
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	76.588,33 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
16/12/2024	Cobrança	113.511.000.010.082	91.200,74 C	
16/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.476.500.001.254	8.414,97 D	
16/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.511.100.025.785	14.383,79 D	
16/12/2024	+ Impostos	121.601	10,18 D	
MUNICIPIO FOZ DO IGUACU				
16/12/2024	+ Impostos	121.602	17,20 D	
MUNICIPIO FOZ DO IGUACU				
16/12/2024	+ Impostos	121.603	6,03 D	
PREF MUNIC PONTA GROSSA				
16/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.604	8.872,31 D	
IMPLANTA INFORMATICA LTDA				
16/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.605	5.633,65 D	
IKF INFORMATICA LTDA ME				
16/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	264,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
16/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
16/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	73,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024				
16/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	53,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024				
16/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	411,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
16/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	883.511.100.131.461	97,75 D	
Cobrança referente 16/12/2024				

16/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	52.961,53 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/12/2024	Cobrança	113.521.000.009.378	100.673,54 C	
17/12/2024	Cobrança	113.521.200.015.892	660,65 C	
17/12/2024	Pagamento a Fornecedores	46.240	12.182,99 D	
17/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.241	45.540,76 D	
17/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.486.500.000.920	15.261,92 D	
17/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.521.200.015.892	10.070,35 D	
17/12/2024	+ Pagto conta telefone	121.701	5.397,56 D	
	VIVO PR E SC			
17/12/2024	+ Impostos	121.702	6,75 D	
	PREF MUNIC PONTA GROSSA			
17/12/2024	+ Pagamento de Boletó	121.703	8.174,78 D	
	BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNO			
17/12/2024	+ Pagamento de Boletó	121.704	155,68 D	
	IMPrensa NACIONAL			
17/12/2024	+ Pagamento de Boletó	121.705	661,64 D	
	IMPrensa NACIONAL			
17/12/2024	+ Pagamento de Boletó	121.706	428,12 D	
	IMPrensa NACIONAL			
17/12/2024	+ Pagamento de Boletó	121.707	311,36 D	
	IMPrensa NACIONAL			
17/12/2024	+ Pagamento de Boletó	121.708	1.128,68 D	
	IMPrensa NACIONAL			
17/12/2024	+ Pagamento de Boletó	121.709	33,51 D	
	EBCT			
17/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	347,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	487,16 D	1.145,34 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	Cobrança	113.531.000.009.172	103.523,68 C	
18/12/2024	Cobrança	113.531.200.013.995	660,65 C	
18/12/2024	Pagamento Eletrón Boletó	51.877	5.971,06 D	
18/12/2024	Pagamentos Diversos	51.878	1.582,33 D	
18/12/2024	Folha de Pagamento	51.879	170.002,63 D	
18/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.516.500.000.924	14.904,76 D	
18/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.531.200.013.995	11.139,71 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boletó	121.801	271,19 D	
	ALT TELECOMUNICACOES			
18/12/2024	+ Pagamento de Boletó	121.802	400,92 D	
	ALT TELECOMUNICACOES			
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	65,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	41,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	368,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	444,11 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	99.861,76 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
19/12/2024	+ Devolução	3.758	235,34 C	
	000003758			
19/12/2024	Cobrança	113.541.000.009.149	84.551,25 C	
19/12/2024	Cobrança	113.541.100.020.801	679,53 C	
19/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.922	37.625,57 D	
19/12/2024	Pagamento a Fornecedores	70.923	93.058,57 D	
19/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.924	603,00 D	
19/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.526.500.002.205	8.399,49 D	
19/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.785	12.906,86 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	233,14 D	
	104 1971 08413872901 GIULIA RIBEIRO PO			
19/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	259,72 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
19/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	554,93 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.178.070	4,46 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.236.707	70,38 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	68.250,15 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	363.380.513	1.149,72 C	
	341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
20/12/2024	Cobrança	113.551.000.011.934	100.304,50 C	
20/12/2024	+ Pix - Recebido	200.902.262.572.482	352,00 C	
	20/12 09:02 00011874062951 LUCIELE VIE			
20/12/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	119.208	619,90 D	
20/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.536.500.001.852	10.217,49 D	
20/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.259	14.857,02 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.001	435,56 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/12/2024	+ Impostos	122.002	287,67 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/12/2024	+ Impostos	122.003	583,29 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/12/2024	+ Impostos	122.004	172,92 D	
	PREF MUN MARINGA			
20/12/2024	+ Impostos	122.005	1.550,85 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/12/2024	+ Impostos	122.006	214,62 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/12/2024	+ Impostos	122.007	406,75 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/12/2024	+ Impostos	122.008	143,68 D	
	PREF MUN MARINGA			
20/12/2024	+ Impostos	122.009	191,63 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.010	9.304,19 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/12/2024	+ Impostos	122.011	53.906,44 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
20/12/2024	+ Impostos	122.012	334.364,37 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ Impostos	122.014	189.888,56 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.015	23.429,84 D	
	IMPrensa NACIONAL			
20/12/2024	+ Transferência Agendada	302.000.000.060.307	235,34 D	
	19/12 PAULA T A RABELO			
20/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	290,68 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
20/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	545,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	539.840,76 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
23/12/2024	Cobrança	113.581.000.009.997	87.476,89 C	
23/12/2024	Pagamentos Diversos	55.087	2.335,27 D	
23/12/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	55.088	14.037,28 D	
23/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.906	10.061,40 D	
23/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.177	11.806,55 D	
23/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	278,64 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	92,52 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024		
23/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	65,64 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024		
23/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	154,26 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
23/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.581.200.175.661	2,50 D
	Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.581.200.175.662	112,50 D
	Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	48.530,33 D
	BB RF CP Diferenciado FIC FI		
24/12/2024	Cobrança	113.591.000.014.314	142.882,55 C
24/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.556.500.000.618	15.371,91 D
24/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.179	17.884,46 D
24/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.865	2.462,00 D
24/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	430,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
24/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	10,32 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024		
24/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	380,70 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
24/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	162,19 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	106.180,97 D
	BB RF CP Diferenciado FIC FI		
26/12/2024	Cobrança	113.611.000.017.001	34.937,63 C
26/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.866	3.446,07 D
26/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.868	5.287,81 D
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	55,04 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024		
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	53,32 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024		
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	106,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	38,61 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024		
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	138,21 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	25.812,37 D
	BB RF CP Diferenciado FIC FI		
27/12/2024	Cobrança	113.620.900.021.447	53.417,56 C
27/12/2024	Cobrança	113.621.200.006.486	319,49 C
27/12/2024	Folha de Pagamento	54.256	53.573,57 D
27/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.869	8.736,08 D
27/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.486	4.697,33 D
27/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	15,93 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024		
27/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	256,80 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
27/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	168,43 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	13.711,09 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI		
30/12/2024	Cobrança	113.651.000.019.785	74.789,94 C
30/12/2024	Cobrança	113.651.200.006.993	717,56 C
30/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.487	9.461,55 D
30/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.651.200.006.993	9.414,39 D
30/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	220,08 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
30/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	57,90 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024		
30/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	57,99 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024		
30/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	144,27 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		

30/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	56.151,32 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/12/2024	Cobrança	113.661.000.009.085	112.881,06 C	
31/12/2024	Cobrança	113.661.100.020.307	667,45 C	
31/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.651.200.006.994	25.116,69 D	
31/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.661.100.020.307	3.268,85 D	
31/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	54,87 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
31/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	51,33 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
31/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	584,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	159,63 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	84.313,04 D	
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8				Saldo anterior:				0,00
02/12/2024	17075	00239.000876/2024-48	VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2 TESOUREIRA/ 20 PRESIDÊNCIA - TAÍZA ROSSA - ESTORNO POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.	569,50				
02/12/2024	18772		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO		57.314,65			
02/12/2024	19140		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	76.773,83				
Acumulado até o dia:						77.343,33	57.314,65	20.028,68D
03/12/2024	15363	PA 136/2024	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009661-D0008090 - JANI CÉLIA MISSEL - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NA ROP 572 COFEN EM BRASÍLIA - CONFORME PORTARIA Nº 1021/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09/12/2024 A 11/12/2024.		1.575,00			
03/12/2024	15364	PA 058/2024	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009659-D0008088 - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ROP DO COFEN, CONFORME PORTARIA Nº 948 E 1021/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09/12/2024 A 11/12/2024.		1.575,00			
03/12/2024	17018	00239.001135/2024-84	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº48 PRESIDENTE; Nº48 TESOUREIRA - JEAN MICHEL BRITO COSTA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº48 PRESIDENTE; Nº48 TESOUREIRA; Nº54 DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		1.005,00			
03/12/2024	17019	00239.001341/2024-94	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 45 PRESIDENTE/ Nº 50 TESOUREIRA - RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 45 PRESIDENTE; Nº 50 TESOUREIRA; Nº 52 DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		284,75			
03/12/2024	17020	00239.001343/2024-83	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 49 PRESIDENTE/ Nº 51 46 TESOUR - RAQUEL DA SILVA PADILHA - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 49 PRESIDENTE; Nº 51 46 TESOUREIRA; Nº 50 DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
03/12/2024	17021	00239.001250/2024-59	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 42 PRESIDENTE/ Nº 42 TESOUREIRA - REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 42 PRESIDENTE; Nº 42 TESOUREIRA; Nº 43 DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	17022	00239.001087/ 2024-24	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 38 PRESIDENTE/ Nº 35 TESOUREIRA - JANI CÉLIA MISSEL - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 38 PRESIDENTE; Nº 35 TESOUREIRA; Nº 47 DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		335,00			
03/12/2024	17023	00239.001140/ 2024-97	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 26 TESOUREIRA/ 33PRESIDENTE - RICHARDSON KRUGER - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº31 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº26 TESOUREIRA; Nº33 PRESIDENTE.		854,25			
03/12/2024	17024	00239.001088/ 2024-79	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 37 PRESIDENTE;/Nº 37 TESOUREIRA - JANI CÉLIA MISSEL - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 37 PRESIDENTE; Nº 37 TESOUREIRA; Nº 45 DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		335,00			
03/12/2024	17025	00239.001090/ 2024-48	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 36 PRESIDENTE/ Nº 36 TESOUREIRA; - JANI CÉLIA MISSEL - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 36 PRESIDENTE; Nº 36 TESOUREIRA; Nº 46 DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		335,00			
03/12/2024	17026	00239.001244/ 2024-00	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 41 PRESIDENTE/ Nº 41 TESOUREIRA - REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 41 PRESIDENTE; Nº 41 TESOUREIRA; Nº 40 DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
03/12/2024	17027	00239.001243/ 2024-57	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 40 PRESIDENTE/ Nº 39 TESOUREIR - RAQUEL DA SILVA PADILHA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 40 PRESIDENTE; Nº 39 TESOUREIRA; Nº 42 DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
03/12/2024	17028	00239.001248/ 2024-80	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 44 PRESIDENTE /Nº 51 TESOUREIRA - REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 44 PRESIDENTE; Nº 51 TESOUREIRA; Nº 51 DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
03/12/2024	17029	00239.001068/ 2024-06	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 39 PRESIDENTE/ Nº 38 TESOUREIRA - JANI CÉLIA MISSEL - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 39 PRESIDENTE; Nº 38 TESOUREIRA; Nº 44 DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		670,00			
03/12/2024	17030	00239.000994/ 2024-56	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº46 PRESIDENTE/ Nº49 TESOUREIRA - THABITA HELENA VAZ - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº46 PRESIDENTE; Nº49 TESOUREIRA; Nº17 DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		1.005,00			
03/12/2024	17031	00239.000850/ 2024-08	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 29 TESOUREIRA/ Nº 35 PRESIDENTE - ISABELLA VANELLI - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 35 PRESIDENTE; Nº 29 TESOUREIRA; Nº 32 DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		904,50			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	17032	00239.001340/2024-40	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º N°47 PRESIDENTE/ N°47 TESOUREIRA - RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°47 PRESIDENTE; N°47 TESOUREIRA; N°55 DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		284,75			
03/12/2024	17033	00239.001393/2024-61	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º - NELSON LUIZ DA SILVA PINTO - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 1084/2024, NO MUNICÍPIO DE IRATI/PR, NO PERÍODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.		1.845,00			
03/12/2024	17035	00239.001388/2024-58	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009686-D0008115 - PAULO CESAR WALTER SOUZA - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 1084/2024, NO MUNICÍPIO DE IRATI/PR, NO PERÍODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.		1.845,00			
03/12/2024	17046	00239.001381/2024-36	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009684-D0008113 - JONAS FERNANDES DE MEIRA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR PALESTRA NO II SEMINÁRIO DE PESQUISA EM SAÚDE NO CENTRO DE CONFERÊNCIA DA UNESPAR, CONFORME PORTARIA N° 1092/2024, NO MUNICÍPIO DE PARANAÍ/PR, NO PERÍODO DE 03/12/2024 A 04/12/2024.		621,00			
03/12/2024	17051	00239.001402/2024-13	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009690-D0008119 - HÉLIO NATALE - REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO COREN MÓVEL, CONFORME PORTARIA N° 1101/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 06/12/2024.		2.255,00			
03/12/2024	17058	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 127 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.		3.260,91			
03/12/2024	17059	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 128 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.		6.486,91			
03/12/2024	17060	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 129 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.		6.365,45			
03/12/2024	17061	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 130 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.		4.529,19			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	17062	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 131 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.		8.576,05			
03/12/2024	17063	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 134 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.		2.575,15			
03/12/2024	17064	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 132 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.		2.515,33			
03/12/2024	17065	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 133 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.		2.592,64			
03/12/2024	17066	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 136 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 15 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.		26.054,41			
03/12/2024	17067	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 137 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.		1.933,94			
03/12/2024	17068	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 138 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.		4.391,35			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	17069	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 139 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.		3.605,65			
03/12/2024	17070	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 145 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.		3.219,46			
03/12/2024	17071	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 141 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.		6.833,49			
03/12/2024	17072	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 144 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.		2.413,91			
03/12/2024	17073	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 143 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.		2.621,86			
03/12/2024	17074	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 142 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.		2.339,59			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	17076	PA 328/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 373 - JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ROÇADA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO TERRENO DE PROPRIEDADE DO COREN/PR E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2023 - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.		280,00			
03/12/2024	17553	PA 614/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO N.º 4 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 - EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA JAQUELINE (R\$ 194,60) E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PA 740/2024 COPEL (R\$ 194,60).		389,20			
03/12/2024	18749	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		249.163,99			
03/12/2024	18751	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		78.367,25			
03/12/2024	18756	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		86.893,69			
03/12/2024	18757	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		25.020,99			
03/12/2024	18758	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		17.878,90			
03/12/2024	18759	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO CRECHE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		9.178,62			
03/12/2024	18760	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		12.511,71			
03/12/2024	18773		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.	503.687,19				
03/12/2024	18843		VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA, RELATIVO AO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO ENTRE O CORENPR E ALESSANDRA B. GIACOMOSSI. PA "COREN-PR.737/2024 ".	1.180,48				
03/12/2024	19171		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	111.696,64				
Acumulado até o dia:						693.907,64	644.852,54	49.055,10D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:6/58

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2024	16594	00239.000939/ 2024-66	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009672-D0008101 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO EVENTO "LIDERANÇA E PROTAGONISMO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE", CONFORME PORTARIA Nº 954/2024, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO/PR, NO PERÍODO DE 10/12/2024 A 11/12/2024.		621,00			
04/12/2024	17411	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 44443 - SILVIA LUIZ DE ANDRADE - REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 09/12/2024 A 22/12/2024.		7.984,98			
04/12/2024	17412	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 44443 - SILVIA LUIZ DE ANDRADE - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 09/12/2024 A 22/12/2024.		7.582,04			
04/12/2024	18774		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO		140.483,42			
04/12/2024	19206		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	211.110,96				
Acumulado até o dia:						905.018,60	801.523,98	103.494,62D
05/12/2024	17085	00239.000876/ 2024-48	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 2 TESOUREIRA/ 20 PRESIDÊNCIA - TAÍZA ROSSA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 4/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 2/2024 TESOUREIRA; E Nº 20/2024 PRESIDÊNCIA.		569,50			
05/12/2024	17086	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 6701 - CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES -REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SEDE DA RUA XV NO PERÍODO NOVEMBRO DE 2024.		4.728,00			
05/12/2024	17103	PA 239/2024	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 1314/2024 - DENIS FERNANDES CARVALHO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1314/2024 DA CONTROLADORIA GERAL - LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR.		0,50			
05/12/2024	17113	00239.001543/ 2024-36	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009698-D0008127 - DANIELE FABRIS -REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA MINISTRAR AULA SOBRE "CONSULTA DE ENFERMAGEM: DIÁLOGOS E REFLEXÕES SOBRE EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM" NA UNESPAR, CONFORME PORTARIA Nº 1092/2024, NO MUNICÍPIO DE PARANAÍ/PR, NO PERÍODO DE 03/12/2024 A 04/12/2024.		840,00			
05/12/2024	17115	00239.001575/ 2024-31	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009699-D0008128 - NELSON LUIZ DA SILVA PINTO - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 1082/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 09/12/2024 A 13/12/2024.		1.845,00			
05/12/2024	17117	00239.001553/ 2024-71	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009693-D0008122 - CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 756 ROP NO DIA 04 DE DEZEMBRO, CONFORME PORTARIA Nº 1104/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 03/12/2024 A 05/12/2024.		1.400,00			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2024	17119	00239.001589/2024-55	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009701-D0008130 - JEAN MICHEL BRITO COSTA - REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 756 ROP NO DIA 04 DE DEZEMBRO, CONFORME PORTARIA Nº 1118/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 03/12/2024 A 04/12/2024.		840,00			
05/12/2024	17120	00239.001571/2024-53	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009700-D0008129 - PAULO CESAR WALTER SOUZA - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 1082/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 09/12/2024 A 13/12/2024.		1.845,00			
05/12/2024	17126	PA 328/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 359 - JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ROÇADA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO TERRENO DE PROPRIEDADE DO COREN/PR E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2023 - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.		280,00			
05/12/2024	17129	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 146 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 14 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.		44.907,93			
05/12/2024	17135	PA 579/2024	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2331 - DMG SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA E COMERCIO DE PECAS LTDA - REFERENTE A CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN/PR, PLACA BDI 8A38, QUE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024 SOFREU SINISTRO EM RAZÃO DE BATIDA CAUSADA POR VEÍCULO DE TERCEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO PATRIMÔNIO Nº 023/2024.		1.751,49			
05/12/2024	17137	PA 295/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2998 - LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO COREN/PR, SUBSEÇÃO PONTA GROSSA, LOCALIZADA NA RUA ANITA GARIBALDI N.º1226 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2023 - PERÍODO DE 17/11/2024 A 18/12/2024.		260,97			
05/12/2024	17139	PA 818/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2024651 - INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO Foz DO IGUAÇU DO COREN/PR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 060/2022 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		239,53			
05/12/2024	17262	PA 342/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA {TIPODOCUMENTO} N.º 17940330/09/2023 -RESTO A PAGAR 1055 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I E TIPO II - PREGÃO ELETRÔNICO - PERÍODO DE 25/07/2023 A 24/08/2023.		4.255,00			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2024	17263	PA 342/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA {TIPODOCUMENTO} N.º 18013027/10/2023 -RESTO A PAGAR 1055 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I E TIPO II - PREGÃO ELETRÔNICO - PERÍODO DE 25/08/2023 A 24/09/2023.		4.918,77			
05/12/2024	17264	PA 342/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA {TIPODOCUMENTO} N.º 18013027/10/2023 -RESTO A PAGAR 1057 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO III - PREGÃO ELETRÔNICO - PERÍODO DE 25/08/2023 A 24/09/2023.		120,00			
05/12/2024	17265	PA 342/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA {TIPODOCUMENTO} N.º 17940330/09/2023 -RESTO A PAGAR 1057 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO III - PREGÃO ELETRÔNICO - PERÍODO DE 25/07/2023 A 24/08/2023;		120,00			
05/12/2024	17425	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 3776714 - CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO - REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		39,88			
05/12/2024	17452	PA 328/2023	VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA NFS-E N.º 373 - JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917 - DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.	280,00				
05/12/2024	18775		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.	18.480,21				
05/12/2024	18819	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE 03 DIAS DE SALÁRIO DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.		194,88			
05/12/2024	18820	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A 2 DIAS DE GAP DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.		33,33			
05/12/2024	18821	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ANUÊNIO PROPORCIONAL DE 03 DIAS DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.		15,27			
05/12/2024	18822	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.		1.084,25			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2024	18823	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ODACY JOSÉ - ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO - REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/12 AVOS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.		1.875,07			
05/12/2024	18824	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT CAIO MURILO - CAIO MURILO LEITE - REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS 11/12 AVOS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E MÉDIA VARIÁVEIS FÉRIAS, DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO CAIO MURILO LEITE.		6.773,13			
05/12/2024	18825	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT CAIO MURILO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO CAIO MURILO LEITE.		1.597,86			
05/12/2024	19235		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	83.528,95				
05/12/2024	19830		AJUSTE DEVIDO A LIQUIDAÇÃO A MENOR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I E TIPO II - PREGÃO ELETRÔNICO - PERÍODO DE 25/07/2023 A 24/08/2023.		0,30			
Acumulado até o dia:						1.007.307,76	882.059,64	125.248,12D
06/12/2024	18776		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO		48.112,22			
06/12/2024	19365		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	65.098,19				
Acumulado até o dia:						1.072.405,95	930.171,86	142.234,09D
09/12/2024	17377	PA 328/2023	VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA NFS-E N.º 359 - JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917 - DEVOLUÇÃO POR CONTA ERRADA.	280,00				
09/12/2024	17593	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 1004 E 1005/088 - CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		1.047,53			
09/12/2024	18777		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO		50.276,81			
09/12/2024	19003		DEVOLUÇÃO REALIZADA PELA FUNCIONÁRIA JAQUELINE MUCHAGATA REFERENTE A MULTA IMPOSTA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM RAZÃO DE INFRAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ.	416,18				
09/12/2024	19267		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	68.466,27				
09/12/2024	19832		ATUALIZAÇÃO DA DEVOLUÇÃO REALIZADA PELA FUNCIONÁRIA JAQUELINE MUCHAGATA REFERENTE A MULTA IMPOSTA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM RAZÃO DE INFRAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ.	10,81				
Acumulado até o dia:						1.141.579,21	981.496,20	160.083,01D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:10/58

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	17274	00239.001286/ 2024-32	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º 078/2024 - ANA PAULA CÁSSARO FARIA - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA À EMPREGADA ANA PAULA CÁSSARO FARIA, DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR, DECORRENTE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO MARINGÁ, CONFORME PARECERES Nº 688/2024/COREN PR/PLEN/DIR/PRES/PROGER E Nº 444/2024/COREN-PR/PLEN/CONGER, E DESPACHO DA PRESIDÊNCIA, DE 02/12/2024.		150,00			
10/12/2024	17307	00239.001200/ 2024-71	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 31 TESOUREIRO/ Nº34 PRESIDENTE. - JOELMA OLIVEIRA DE MORAIS FILGUEIRA - REFERENTE AO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 31 TESOUREIRO/ Nº34 PRESIDENTE.		301,50			
10/12/2024	17308	00239.001386/ 2024-69	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº54 PRESIDENTE / Nº65 TESOUREIRA - DIRCE GONÇALVES - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 54 PRESIDENTE; Nº 65 TESOUREIRA; Nº 60 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS.		335,00			
10/12/2024	17310	00239.001205/ 2024-02	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 53 PRESIDENTE/ Nº 57 TESOUREIRA - JUCENEI DA SILVA - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 53 PRESIDENTE; Nº 57 TESOUREIRA; Nº 69 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS.		1.675,00			
10/12/2024	17314	00239.001587/ 2024-66	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIAS N.º R0009694-D0008123 - JEAN MICHEL BRITO COSTA - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO EM ROP E ROCE, CONFORME PORTARIA Nº 1105/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 17/12/2024 A 20/12/2024.		1.960,00			
10/12/2024	17316	00239.001268/ 2024-51	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 57 PRESIDENTE/ Nº 62 TESOUREIRA - EUGENIA SVISTAK - REFERENTE 04 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 57 PRESIDENTE; Nº 62 TESOUREIRA; Nº 65 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS.		1.340,00			
10/12/2024	17317	00239.001417/ 2024-81	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 51 PRESIDENTE/ Nº 67 TESOUREIRA - LETICIA SCHNEIDER BALDUINO - REFERENTE 02 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 51 PRESIDENTE; Nº 67 TESOUREIRA; Nº 58 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS.		569,50			
10/12/2024	17318	00239.001413/ 2024-01	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 52 PRESIDENTE/ Nº 66 TESOUREIRA - LUCIANO MARÇAL - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 52 PRESIDENTE; Nº 66 TESOUREIRA; Nº 59 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
10/12/2024	17320	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª, 754ª E 755ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		1.610,70			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	17321	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - DANIELE FABRIS - REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª, 754ª E 755ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		1.486,80			
10/12/2024	17323	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª, 754ª E 755ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		1.486,80			
10/12/2024	17324	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA - REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª, 754ª E 755ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		1.239,00			
10/12/2024	17325	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - JANETE SOKOLYK - REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª, 754ª E 755ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		1.239,00			
10/12/2024	17326	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - ALINE PRECE SIMÕES - REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª, 754ª E 755ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		1.239,00			
10/12/2024	17327	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - JEAN MICHEL BRITO COSTA - REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª, 754ª E 755ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		1.239,00			
10/12/2024	17328	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - MARCIA DO ROCÍO GARRIDO - REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª, 754ª E 755ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		1.239,00			
10/12/2024	17329	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - THABITA HELENA VAZ - REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª, 754ª E 755ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		1.239,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	17330	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO - REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª, 754ª E 755ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		1.239,00			
10/12/2024	17331	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - JUCENEI DA SILVA - REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª, 754ª E 755ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		1.239,00			
10/12/2024	17332	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª, 754ª E 755ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		1.239,00			
10/12/2024	17333	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - JANI CÉLIA MISSEL - REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª, 754ª E 755ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		1.239,00			
10/12/2024	17334	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª E 754ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		826,00			
10/12/2024	17335	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - ROSANA FURMAN ANDREATTA - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª E 755ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		826,00			
10/12/2024	17336	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 754ª E 755ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		826,00			
10/12/2024	17338	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - DIRCE GONÇALVES - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª E 755ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		826,00			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	17339	00239.001457/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 63 TESOUREIRA/ 56 PRESIDÊNCIA - EUGENIA SVISTAK - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 753ª E 754ª ROP - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 63/2024 TESOUREIRA; E Nº 56/2024 PRESIDÊNCIA.		826,00			
10/12/2024	17341	00239.001456/ 2024-89	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 64 TESOUREIRA/ 55 PRESIDÊNCIA - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 428ª E 429ª ROD - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 62/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 64/2024 TESOUREIRA; E Nº 55/2024 PRESIDÊNCIA.		1.073,80			
10/12/2024	17342	00239.001456/ 2024-89	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 64 TESOUREIRA/ 55 PRESIDÊNCIA - DANIELE FABRIS - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 428ª E 429ª ROD - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 62/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 64/2024 TESOUREIRA; E Nº 55/2024 PRESIDÊNCIA.		991,20			
10/12/2024	17343	00239.001456/ 2024-89	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 64 TESOUREIRA/ 55 PRESIDÊNCIA - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 428ª E 429ª ROD - NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 62/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 64/2024 TESOUREIRA; E Nº 55/2024 PRESIDÊNCIA.		991,20			
10/12/2024	17349	PA 432/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 21419 - ELEVADORES CONISTEL LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E TUDO MAIS O QUE FOR NECESSÁRIO PARA MANTER O EQUIPAMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		780,00			
10/12/2024	17352	PA 401/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 24 - REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		1.279,34			
10/12/2024	17353	PA 401/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 25 - REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DA SEDE DO COREN/PR EM CURITIBA - 1 UNIDADE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2023 - CONTRATO Nº 002/2024 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		380,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	17354	PA 715/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 65646 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (IMPRESSÃO CORPORATIVA), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCAIONAIS E SCANNERS) AGREGANDO: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS; A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PEÇAS, PARTES E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2023 - PERÍODO DE 18/10/2024 A 17/11/2024.		11.300,64			
10/12/2024	17356	PA 139/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 19433 - APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 - REQUERIMENTOS N.º 029/2024 - PARCIAL.		388,48			
10/12/2024	17358	PA 525/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 6225 - ATI SERVICE LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LEITURA, COM ENVIO ELETRÔNICO, RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS EM DIÁRIOS DOS TRIBUNAIS E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PERTINENTES AO COREN/PR E SEUS ADVOGADOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 043/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		71,40			
10/12/2024	17360	PA 297/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 18311 - CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2023 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		157,59			
10/12/2024	17362	PA 309/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 44119 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		3.005,06			
10/12/2024	17363	PA 309/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 62291 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		4.433,95			
10/12/2024	17364	PA 072/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 175 - 46.356.971 ROSA DA SILVEIRA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MODALIDADE DIARISTA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2023 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		185,56			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	17372	PA 408/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2612450 - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		2.906,07			
10/12/2024	17374	00239.001720/ 2024-84	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009666-D0008095 - ALINE PRECE SIMÕES - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE ROP NO COFEN, CONFORME PORTARIA Nº 1021/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09/12/2024 A 11/12/2024.		1.400,00			
10/12/2024	17453	PA 328/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 373 - JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ROÇADA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO TERRENO DE PROPRIEDADE DO COREN/PR E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2023 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		280,00			
10/12/2024	17876	PA 276/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 192198 - INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023, COM A EMPRESA INTERSEPT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SEDE DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2023 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		199,16			
10/12/2024	17897	PA 010/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 1241108699 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, COM A EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ , CUJO OBJETO É A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - BOLSA ESTÁGIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		19.288,66			
10/12/2024	17898	PA 010/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 1241108699 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, COM A EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ , CUJO OBJETO É A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - AUXILIO TRANSPORTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		6.413,30			
10/12/2024	17900	PA 010/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 678899 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, COM A EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ , CUJO OBJETO É A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - TAXA DE INTERMEDIACÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		160,14			
10/12/2024	18778		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.	31.940,05				



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	18837	S/N	RECOLHIDO A BANCO DO BRASIL SA , TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.).		29.350,85			
10/12/2024	18838	S/N	RECOLHIDO A SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. DO EXERC. PROF. DO PR, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.).		1.136,02			
10/12/2024	18839	S/N	RECOLHIDO A SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. DO EXERC. PROF. DO PR, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A PLANO ODONTOLÓGICO (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.).		664,95			
10/12/2024	18840	S/N	RECOLHIDO A SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. DO EXERC. PROF. DO PR, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A SEGURO DE VIDA (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.).		727,11			
10/12/2024	18841	S/N	RECOLHIDO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASPP (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.).		13.015,97			
10/12/2024	18842	S/N	RECOLHIDO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ASPP MENSALIDADE (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.).		1.416,00			
10/12/2024	18844		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO PIX JOSEFA MART.	68,40				
10/12/2024	19399		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	131.310,65				
10/12/2024	19440		Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)	714,31				
Acumulado até o dia:						1.305.612,62	1.111.229,45	194.383,17D
11/12/2024	17048	00239.001384/2024-70	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009691-D0008120 - JONAS FERNANDES DE MEIRA - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REPRESENTAR O COREN NA ENTREGA DO SELO DE QUALIDADE NO HOSPITAL GASTROCLÍNICA, CONFORME PORTARIA Nº 1098/2024, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 16/12/2024 A 18/12/2024.		1.035,00			
11/12/2024	17050	00239.001406/2024-00	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009689-D0008118 - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REPRESENTAR O COREN NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO DE QUALIDADE COFEN AO CENTRO MÉDICO GASTROCLÍNICO CASCAVEL, CONFORME PORTARIA Nº 1098/2024, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 16/12/2024 A 18/12/2024.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2024	17140	PA 026/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3814156 - PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - REFERENTE REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021 COM A EMPRESA PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. PARA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, REAJUSTE DO BENEFÍCIO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2021 - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		66.326,28			
11/12/2024	17141	PA 026/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3814155 - PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - REFERENTE REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021 COM A EMPRESA PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. PARA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, REAJUSTE DO BENEFÍCIO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2021 - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		17.498,76			
11/12/2024	17312	00239.001551/ 2024-82	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009688-D0008117 - DANIELE FABRIS - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REPRESENTAR O COREN NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO DE QUALIDADE COFEN AO CENTRO MÉDICO GASTROCLÍNICA CASCAVEL, CONFORME PORTARIA Nº 1098/2024, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 16/12/2024 A 18/12/2024.		1.400,00			
11/12/2024	17413	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 11249 - HÉLIO NATALE - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 16/12/2024 A 22/12/2024.		1.188,15			
11/12/2024	17414	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 11249 - HÉLIO NATALE - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 16/12/2024 A 22/12/2024.		2.568,97			
11/12/2024	18525	PA 703/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 71 - MARIO LEANDRO CAVALHEIRO 04632463906 - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DO COREN/PR SUBSEÇÃO CASCAVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 051/2022 - NO PERÍODO DE 13/11/2024 A 12/12/2024.		0,01			
11/12/2024	18779		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO		19.195,80			
11/12/2024	19441		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	149.322,55				
11/12/2024	19831		DESCONTO VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 71 - MARIO LEANDRO CAVALHEIRO 04632463906 - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DO COREN/PR SUBSEÇÃO CASCAVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 051/2022 - NO PERÍODO DE 13/11/2024 A 12/12/2024.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.454.935,18	1.221.842,42	233.092,76D
12/12/2024	17351	PA 267/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3385 - ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		125,09			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2024	17429	00239.001287/ 2024-87	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 72 TESOUREIRA/ 61 PRESIDENTE - DANIELE FABRIS - REFERENTE 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 61 PRESIDENTE; Nº 72 TESOUREIRA; Nº 76 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		4.422,00			
12/12/2024	17430	00239.001439/ 2024-41	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 52 TESOUREIRA/ 64 PRESIDENCIA - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 64 PRESIDENTE; Nº 52 TESOUREIRA; Nº 73 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
12/12/2024	17431	00239.001333/ 2024-48	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 60 TESOUREIRA/ 62 PRESIDENTE - LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 62 PRESIDENTE; Nº 60 TESOUREIRA; Nº 66 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
12/12/2024	17432	00239.001492/ 2024-42	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 76 TESOUREIRA/ 63 PRESIDENCIA - TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 63 PRESIDENTE; Nº 76 TESOUREIRA; Nº 80 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
12/12/2024	17433	00239.001515/ 2024-19	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 75 TESOUREIRA/ 60 PRESIDENCIA - PATRICIA APARECIDA DIAS - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 60 PRESIDENTE; Nº 75 TESOUREIRA; Nº 79 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		569,50			
12/12/2024	17434	00239.001483/ 2024-51	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº58 PRESIDENTE/ Nº74 TESOUREIRA - DENIS FERNANDES CARVALHO - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº58 PRESIDENTE; Nº74 TESOUREIRA; Nº77 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
12/12/2024	17435	00239.001436/ 2024-16	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº66 PRESIDENTE/ Nº54 TESOUREIRA - AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 66 PRESIDENTE; Nº 54 TESOUREIRA; Nº 72 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
12/12/2024	17436	00239.000989/ 2024-43	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº65 PRESIDENTE/ Nº53 TESOUREIRA - CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 65 PRESIDENTE; Nº 53 TESOUREIRA; Nº 15 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		335,00			
12/12/2024	17437	00239.001512/ 2024-85	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº67 PRESIDENTE/ Nº58 TESOUREIRA - VANDERLEIA DE MOURA ALMEIDA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 69 PRESIDENTE; Nº 58 TESOUREIRA; Nº 67 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2024	17438	00239.001326/ 2024-46	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 71 PRESIDENTE/ Nº 61 TESOUREIRA - LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N SUPERIOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 71 PRESIDENTE; Nº 61 TESOUREIRA; Nº 64 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
12/12/2024	17439	00239.001508/ 2024-17	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº70 PRESIDENTE/ Nº59 TESOUREIRA - VANDERLEIA DE MOURA ALMEIDA - REFERENTE 02 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 70 PRESIDENTE; Nº 59 TESOUREIRA; Nº 68 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
12/12/2024	17440	00239.001446/ 2024-43	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº70 PRESIDENTE/ Nº56 TESOUREIRA - TATIANE DO ROCIO DE LIMA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 68 PRESIDENTE; Nº 56 TESOUREIRA; Nº 70 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
12/12/2024	17442	00239.001375/ 2024-89	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº71 PRESIDENTE/ Nº55 TESOUREIRA - TATIANE DO ROCIO DE LIMA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 67 PRESIDENTE; Nº 55 TESOUREIRA; Nº 71 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
12/12/2024	17443	00239.001504/ 2024-39	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº74 PRESIDENTE/ Nº89 TESOUREIRA - ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº74 PRESIDENTE; Nº89 TESOUREIRA; Nº81 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
12/12/2024	17444	00239.001369/ 2024-21	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº59 PRESIDENTE/ Nº68 TESOUREIRA - ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MEN ZES - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NOPERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº59 PRESIDENTE; Nº68 TESOUREIRA; Nº56 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
12/12/2024	17445	00239.001498/ 2024-10	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº75 PRESIDENTE/ Nº78 TESOUREIRA - ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº75 PRESIDENTE; Nº78 TESOUREIRA; Nº82 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		904,50			
12/12/2024	17446	00239.001302/ 2024-97	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº84 PRESIDENTE; Nº80 TESOUREIRA - ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO - REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº84 PRESIDENTE; Nº80 TESOUREIRA; Nº92 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		2.680,00			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2024	17459	PA 687/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7842 - DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, CUSTÓDIA E CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		1.733,38			
12/12/2024	17461	PA 401/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 208 - USEAR LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA OS 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - CONTRATO Nº 003/2024 - PERÍODO DE 18/10/2024 A 18/11/2024.		232,60			
12/12/2024	17462	PA 401/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 207 - USEAR LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA OS 9 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - CONTRATO Nº 003/2024 - PERÍODO DE 18/10/2024 A 18/11/2024.		523,00			
12/12/2024	17465	00239.001141/ 2024-31	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº 74 PRESIDENTE/ Nº 71 TESOUREIRA - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 15 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 74 PRESIDENTE; Nº 71 TESOUREIRA; Nº 2 SECRETÁRIO(A).		6.097,00			
12/12/2024	17468	00239.001120/ 2024-16	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 73 PRESIDENTE/ Nº 1 TESOUREIRA - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (TESOUREIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 73 PRESIDENTE; Nº 1 SECRETÁRIO (A); Nº 75 DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		4.824,00			
12/12/2024	17470	00239.001465/ 2024-70	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº78 PRESIDENT/ Nº86 TESOUREIRA - ANDRESSA BOZA DE MELO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº78 PRESIDENTE; Nº86 TESOUREIRA; Nº86 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
12/12/2024	17471	00239.001389/ 2024-01	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº72 PRESIDENTE/ Nº69 TESOUREIRA - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº72 PRESIDENTE; Nº69 TESOUREIRA; Nº61 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS		1.675,00			
12/12/2024	17473	00239.001559/ 2024-49	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº86 PRESIDENTE/ Nº91 TESOUREIRA - MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº86 PRESIDENTE; Nº91 TESOUREIRA; Nº97 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2024	17474	00239.001538/ 2024-23	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº79 PRESIDENTE/ Nº85 TESOUREIRA - JONAS SOUZA DA SILVA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº79 PRESIDENTE; Nº85 TESOUREIRA; Nº87 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
12/12/2024	17477	00239.001468/ 2024-11	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº80 PRESIDENTE/ Nº84 TESOUREIRA - MELINE MARQUES DE MELO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº80 PRESIDENTE; Nº84 TESOUREIRA; Nº88 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
12/12/2024	17478	00239.001555/ 2024-61	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº87 PRESIDENTE/ Nº92 TESOUREIRA - DENIS FERNANDES CARVALHO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº87 PRESIDENTE; Nº92 TESOUREIRA; Nº96 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
12/12/2024	17488	PA 774/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 14575 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		2.159,67			
12/12/2024	17489	00239.001556/ 2024-13	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº89 PRESIDENTE/ Nº94 TESOUREIRA - ADEMIR DE SANTIAGO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº89 PRESIDENTE; Nº94 TESOUREIRA; Nº94 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
12/12/2024	17490	00239.001556/ 2024-13	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº88 PRESIDENTE/ Nº93 TESOUREIRA - ADEMIR DE SANTIAGO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº88 PRESIDENTE; Nº93 TESOUREIRA; Nº95 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
12/12/2024	17495	00239.001503/ 2024-94	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº77 PRESIDENTE/ Nº87 TESOUREIRA - REGINA CELIA TANAKA NUNES - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº77 PRESIDENTE; Nº87 TESOUREIRA; Nº84 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
12/12/2024	17496	00239.001434/ 2024-19	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº83 PRESIDENTE; Nº79 TESOUREIRA - REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº83 PRESIDENTE; Nº79 TESOUREIRA; Nº89 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		2.110,50			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2024	17497	00239.001499/ 2024-64	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº76 PRESIDENTE; Nº88 TESOUREIRA - REGINA CELIA TANAKA NUNES - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº76 PRESIDENTE; Nº88 TESOUREIRA; Nº83 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		904,50			
12/12/2024	17503	00239.001290/ 2024-09	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº82 PRESIDENTE; Nº82 TESOUREIRA - VIVIAN DO ROCIO WALACH - REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº82 PRESIDENTE; Nº82 TESOUREIRA; Nº91 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		2.110,50			
12/12/2024	17507	00239.001721/ 2024-29	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009702-D0008131 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 1143/2024, NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2024 A 12/12/2024.		621,00			
12/12/2024	17508	00239.001759/ 2024-00	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009706-D0008135 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 1136/2024, NO MUNICÍPIO DE IRATI/PR, NO PERÍODO DE 10/12/2024 A 11/12/2024.		621,00			
12/12/2024	17509	00239.001727/ 2024-04	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009707-D0008136 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 1138/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 17/12/2024 A 18/12/2024.		621,00			
12/12/2024	17510	00239.001771/ 2024-14	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009703-D0008132 - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 1143/2024, NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2024 A 12/12/2024.		621,00			
12/12/2024	17573	PA 376/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2628 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - CUSTOMIZAÇÕES - 29,5 UST'S - ITEM 2 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		1.675,23			
12/12/2024	17689	PA 328/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 359 - JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ROÇADA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO TERRENO DE PROPRIEDADE DO COREN/PR E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2023 - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.		280,00			
12/12/2024	18746	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		0,01			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2024	18748	S/N	RECOLHIDO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.).		1.273,38			
12/12/2024	18780		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO		16.998,82			
12/12/2024	18876	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 50000291283561 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - DEVIDO A ATRASO NO PAGAMENTO DE DARF - RETENÇÃO DA NF 2628 DA EMPRESA BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO VALOR ORIGINAL DE R\$ 1.675,23 - VENCIMENTO EM 20/11/2024, PAGAMENTO EM 12/12/2024.		138,37			
12/12/2024	19477		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	84.814,86				
Acumulado até o dia:						1.539.750,04	1.284.540,47	255.209,57D
13/12/2024	17345	PA 724/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 12536 - CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME PARA A NOVA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 062/2022 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		99,00			
13/12/2024	18781		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO		76.588,33			
13/12/2024	18952	PA 323/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS LONDRINA 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 128 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		446,92			
13/12/2024	18953	PA 323/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS LONDRINA 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 143 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M ² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		156,06			
13/12/2024	18954	PA 323/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS LONDRINA 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 138 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		261,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2024	18955	PA 323/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS CASCAVEL 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 142 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		139,26			
13/12/2024	18956	PA 323/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS CASCAVEL 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 132 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		169,36			
13/12/2024	18957	PA 323/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS CASCAVEL 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 127 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		224,52			
13/12/2024	18958	PA 323/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS CASCAVEL 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 137 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		115,12			
13/12/2024	19509		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	105.436,30				
Acumulado até o dia:						1.645.186,34	1.362.740,43	282.445,91D
16/12/2024	17651	PA 138/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2172 - IKF INFORMATICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DOCUMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		5.591,30			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2024	17652	PA 138/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2172 - IKF INFORMATICA LTDA - REFERENTE A 01º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE ITEM 01 DE 2,43% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DOCUMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - PERÍODO DE NOVEMBRO - COMPLEMENTAR.		42,35			
16/12/2024	17672	PA 295/2023	RECOLHIDO A MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS PONTA GROSSA 2% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2998 - LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO COREN/PR, SUBSEÇÃO PONTA GROSSA, LOCALIZADA NA RUA ANITA GARIBALDI N.º1226 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2023 - PERÍODO DE 17/11/2024 A 18/12/2024.).		6,03			
16/12/2024	17884	PA 375/2021	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, DE CENTRO DE CUSTOS, DE CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS, COM HOSPEDAGEM DE DATA CENTER DA CONTRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA - 2º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2020 COFEN - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		8.624,96			
16/12/2024	17888	PA 375/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 8105 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2022, COM A EMPRESA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, DE CENTRO DE CUSTOS, DE CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS, COM HOSPEDAGEM DE DATA CENTER DA CONTRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA O COREN/PR. VIGÊNCIA: 12/01/2024 A 11/01/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2020 COFEN - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		247,35			
16/12/2024	18782		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO		52.961,53			
16/12/2024	18959	PA 818/2022	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS FOZ DO IGUAÇU 4% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2024582 - INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 060/2022 - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		10,18			
16/12/2024	18960	PA 223/2024	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS FOZ DO IGUAÇU 2% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 117 - URBIS 360 SERVIÇOS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MODALIDADE DIARISTA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR - DIÁRIA DE 04 HORAS - 70 DIÁRIAS - EM NOVEMBRO DE 2024.).		17,20			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2024	19545		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	91.200,74				
Acumulado até o dia:						1.736.387,08	1.430.241,33	306.145,75D
17/12/2024	17602	00239.001732/ 2024-17	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009708-D0008137 - ELIZABETH SOUSA DA CUNHA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 1138/2024, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 09/12/2024 A 09/12/2024.		207,00			
17/12/2024	17603	00239.001744/ 2024-33	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009709-D0008138 - SORIANE LOURES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 1136/2024, NO MUNICÍPIO DE IRATI/PR, NO PERÍODO DE 10/12/2024 A 11/12/2024.		621,00			
17/12/2024	17604	00239.001747/ 2024-77	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009705-D0008134 - SORIANE LOURES - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 1138/2024, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 09/12/2024 A 09/12/2024.		207,00			
17/12/2024	17605	00239.001156/ 2024-08	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 100 TESOUREIRA/ 99 PRESIDENTE - JANETE SOKOLYK - REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº99 PRESIDENTE; Nº100 TESOUREIRA; Nº106 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		3.015,00			
17/12/2024	17633	00239.001547/ 2024-14	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº98 PRESIDENTE/ Nº103 TESOUREIRA - RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº98 PRESIDENTE; Nº103 TESOUREIRA; Nº105 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
17/12/2024	17635	00239.001051/ 2024-41	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº97 PRESIDENTE/ Nº104 TESOUREIRA - ROSANA FURMAN ANDREATTA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº97 PRESIDENTE; Nº104 TESOUREIRA; Nº104 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		670,00			
17/12/2024	17636	00239.001521/ 2024-76	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº96 PRESIDENTE/ Nº105 TESOUREIRA - MARICLEIA DUDA MUCHA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº96 PRESIDENTE; Nº105 TESOUREIRA; Nº103 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		1.206,00			
17/12/2024	17637	00239.001374/ 2024-34	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº95 PRESIDENTE/ Nº106 TESOUREIRA - ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº95 PRESIDENTE; Nº106 TESOUREIRA; Nº102 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		1.005,00			
17/12/2024	17638	00239.001580/ 2024-44	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº94 PRESIDENTE/ Nº107 TESOUREIRA - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº94 PRESIDENTE; Nº107 TESOUREIRA; Nº101 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		904,50			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2024	17657	00239.001408/ 2024-91	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 110 TESOUREIRA/ 90 PRESIDENTE - RICHARDSON KRUGER - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°90 PRESIDENTE; N°110 TESOUREIRA; N°98 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		569,50			
17/12/2024	17658	00239.001494/ 2024-31	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º N°92 PRESIDENTE/ N°108 TESOUREIRA - MARCELEXANDRA RABELO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°92 PRESIDENTE; N°108 TESOUREIRA; N°100 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS		603,00			
17/12/2024	17659	00239.001786/ 2024-74	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009716-D0008145 - CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA - REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DA 758ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E RECEBER ORIENTAÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME PORTARIA N° 1105/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 17/12/2024 A 20/12/2024.		1.960,00			
17/12/2024	17661	00239.001767/ 2024-48	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009715-D0008144 - LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA N° 1146/2024, NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2024 A 13/12/2024.		621,00			
17/12/2024	17666	00239.001412/ 2024-59	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º N°93 PRESIDENTE/ N°102 TESOUREIRA - EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°93 PRESIDENTE; N°102 TESOUREIRA; N°85 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		569,50			
17/12/2024	17667	00239.001774/ 2024-40	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009710-D0008139 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA N° 1139/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO/PR, NO PERÍODO DE 16/12/2024 A 17/12/2024.		621,00			
17/12/2024	17669	00239.001581/ 2024-99	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º N°91 PRESIDENTE/ N°109 TESOUREIRA - CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°91 PRESIDENTE; N°109 TESOUREIRA; N°98 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		670,00			
17/12/2024	17674	00239.001639/ 2024-02	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º N°100 PRESIDENTE/ N°99 TESOUREIRA - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°100 PRESIDENTE; N°99 TESOUREIRA; N°107 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		1.340,00			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2024	17676	00239.001773/ 2024-03	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009713-D0008142 - AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 1141/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2024 A 13/12/2024.		621,00			
17/12/2024	17686	00239.001780/ 2024-05	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009711-D0008140 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 1139/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO/PR, NO PERÍODO DE 16/12/2024 A 17/12/2024.		621,00			
17/12/2024	17687	00239.001776/ 2024-39	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009712-D0008141 - JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 1141/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2024 A 13/12/2024.		621,00			
17/12/2024	17693	00239.001644/ 2024-15	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 98 TESOUREIRA/ 101 PRESIDENTE - LETICIA SCHNEIDER BALDUINO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº101 PRESIDENTE; Nº98 TESOUREIRA; Nº109 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		569,50			
17/12/2024	17699	PA 247/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1216 - DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		7.519,37			
17/12/2024	17700	PA 247/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1216 - DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022 - REAJUSTE DE VALOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023 - REAJUSTE NOVEMBRO DE 2024.		777,65			
17/12/2024	17701	PA 247/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1216 - DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		7.187,95			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2024	17703	PA 247/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1215 - DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		928,93			
17/12/2024	17705	PA 500/2024	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 968 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, BASEADA EM NUVEM, GOOGLE WORKSPACE BUSINESS PLUS OU GOOGLE ENTERPRISE STANDART OU SUPERIOR, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO REMOTO - PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024 - PERÍODO DE NOVEMBRO/2024		15.673,86			
17/12/2024	17706	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 11212 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022 - OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA PARA A SEDE DO COREN/PR, 01 POSTO, 12 HORAS DIURNAS, ENVOLVENDO 2 VIGILANTES - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		7.182,24			
17/12/2024	17707	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 11212 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022 COM A EMPRESA GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - REPACTUAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA PARA A SEDE DO COREN/PR, 01 POSTO, 12 HORAS DIURNAS, ENVOLVENDO 2 VIGILANTES - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		628,75			
17/12/2024	18553	PA 376/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2786 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 026/2022 COM A EMPRESA BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - REAJUSTE DE VALOR DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI NO PERCENTUAL DE 2,59% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		227,92			
17/12/2024	18554	PA 376/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2786 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		7.946,86			
17/12/2024	18557	COREN-PR.113/2024	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º ASSEJUR 080/2024 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5025129-07.2023.4.04.7003/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 080/2024.		33,51			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:30/58

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/12/2024	18573	PA 343/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 19276040/11/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I E TIPO II - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - PERÍODO DE 25/10/2024 A 24/11/2024.		5.277,56				
17/12/2024	18574	PA 343/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 19276040/11/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO III - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - PERÍODO DE 25/10/2024 A 24/11/2024.		120,00				
17/12/2024	18714	PA 614/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO N.º 4 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 - 1 EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (R\$ 155,68); PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS ELITE PRIVATE, WC VIAGENS, AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL E JARDINAGEM CASCAVEL (R\$ 661,64); PORTARIA DE NOMEAÇÃO CONCURSO PÚBLICO (R\$ 428,12); EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2024 (R\$ 311,36); DECISÃO ORÇAMENTO 2025 E DECISÃO COREN 116 RECESSO DE FIM DE ANO (R\$ 1.128,68) .		2.685,48				
17/12/2024	18835	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2942 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - REFERENTE A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS PONTA GROSSA DA NOTA FISCAL N.º 2942 - LUIZ MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA/PR - MÊS DE SETEMBRO DE 2024 - VENCIMENTO: OUTUBRO/2024.		0,74				
17/12/2024	18836	PA 295/2023	RECOLHIDO A MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS PONTA GROSSA 2% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º NFS-E Nº 2942 - LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO COREN/PR, SUBSEÇÃO PONTA GROSSA, LOCALIZADA NA RUA ANITA GARIBALDI N.º1226 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2023 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 18/10/2024.).		6,01				
17/12/2024	19576		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	101.334,19					
Acumulado até o dia:									
18/12/2024	17448	PA 219/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 952117 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 E 2 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024.		5.971,06				
							1.837.721,27	1.504.263,16	333.458,11D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2024	17449	PA 052/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 480583447 - ALGAR TELECOM S/A - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2020 - NO PERÍODO DE 03/11/2024 A 02/12/2024.		1.582,33			
18/12/2024	18563	PA 053/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 952118 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		400,92			
18/12/2024	18566	PA 053/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 952119 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2020 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		271,19			
18/12/2024	18769	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO P2 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		170.002,63			
18/12/2024	18783		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.	99.861,76				
18/12/2024	19608		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	104.184,33				
Acumulado até o dia:						2.041.767,36	1.682.491,29	359.276,07D
19/12/2024	17789	00239.001435/ 2024-63	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº85 PRESIDENTE/ Nº90 TESOUREIRA - MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA - REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº85 PRESIDENTE; Nº90 TESOUREIRA; Nº93 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		2.412,00			
19/12/2024	17790	00239.001785/ 2024-20	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº117 PRESIDENTE/ Nº122 TESOUREIRA - JONAS SOUZA DA SILVA - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº117 PRESIDENTE; Nº122 TESOUREIRA; Nº133 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
19/12/2024	17791	00239.001750/ 2024-91	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº104 PRESIDENTE/ Nº141 TESOUREIRA - RUTH APARECIDA GOMES - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº117 PRESIDENTE; Nº122 TESOUREIRA; Nº133 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		284,75			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	17792	00239.001821/ 2024-55	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº133PRESIDENTE/ Nº119TESOUREIRA - FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº117 PRESIDENTE; Nº122 TESOUREIRA; Nº133 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
19/12/2024	17793	00239.001607/ 2024-07	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº105PRESIDENTE/ Nº142TESOUREIRA - KARLA CROZETA FIGUEIREDO - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº105 PRESIDENTE; Nº142 TESOUREIRA; Nº117 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		904,50			
19/12/2024	17794	00239.001582/ 2024-33	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº107PRESIDENTE/ Nº144TESOUREIRA - MELINE MARQUES DE MELO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº107 PRESIDENTE; Nº144 TESOUREIRA; Nº115 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
19/12/2024	17795	00239.001572/ 2024-06	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº108PRESIDENTE/ Nº145TESOUREIRA - ROSILAINE DE OLIVEIRA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº108 PRESIDENTE; Nº145 TESOUREIRA; Nº114 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
19/12/2024	17796	00239.001522/ 2024-11	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NºPRESIDENTE/ Nº138TESOUREIRA - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº109 PRESIDENTE; Nº138 TESOUREIRA; Nº122 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		1.507,50			
19/12/2024	17797	00239.001680/ 2024-71	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº110PRESIDENTE/ Nº134TESOUREIRA - ANDRESSA BOZA DE MELO - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº109 PRESIDENTE; Nº138 TESOUREIRA; Nº122 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
19/12/2024	17798	00239.001676/ 2024-11	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº113PRESIDENTE/ Nº133TESOUREIRA - TIAGO AVILA RIBEIRO - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº109 PRESIDENTE; Nº138 TESOUREIRA; Nº122 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		569,50			
19/12/2024	17799	00239.001634/ 2024-71	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº116PRESIDENTE/ Nº 129TESOUREIRA - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº116 PRESIDENTE; Nº 129 TESOUREIRA; Nº145 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		1.340,00			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	17800	00239.001364/ 2024-07	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 117 TESOUREIRA/ 131 PRESIDENCIA - JUCENEI DA SILVA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 131 PRESIDENTE; Nº 117 TESOUREIRA; Nº 138 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS.		1.005,00			
19/12/2024	17801	00239.001795/ 2024-65	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 126 TESOUREIRA/ 121 PRESIDENCIA - MARCIA DO ROCIO GARRIDO - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 756ª E 757ª ROP - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 126/2024 TESOUREIRA; E Nº 121/2024 PRESIDÊNCIA.		826,00			
19/12/2024	17802	00239.001423/ 2024-39	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº111PRESIDENTE/ Nº135TESOUREIR - JANI CÉLIA MISSEL - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº111 PRESIDENTE; Nº135 TESOUREIRA; Nº125 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		335,00			
19/12/2024	17803	00239.001799/ 2024-43	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 125 TESOUREIRA/ 120 PRESIDENTE - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 430ª E 431ª ROD - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 130/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 125/2024 TESOUREIRA; E Nº 120/2024 PRESIDÊNCIA.		991,20			
19/12/2024	17804	00239.001799/ 2024-43	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 125 TESOUREIRA/ 120 PRESIDENTE - DANIELE FABRIS - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 430ª E 431ª ROD - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 130/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 125/2024 TESOUREIRA; E Nº 120/2024 PRESIDÊNCIA.		991,20			
19/12/2024	17805	00239.001799/ 2024-43	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 125 TESOUREIRA/ 120 PRESIDENTE - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 430ª E 431ª ROD - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 130/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 125/2024 TESOUREIRA; E Nº 120/2024 PRESIDÊNCIA.		1.073,80			
19/12/2024	17806	00239.001879/ 2024-07	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº114PRESIDENTE/ Nº130 TESOUREIRA - JOELMA OLIVEIRA DE MORAIS FILGUEIRA - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº114 PRESIDENTE; Nº 130 TESOUREIRA; Nº 148 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
19/12/2024	17807	00239.001876/ 2024-65	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº115PRESIDENTE/ Nº131TESOUREIRA - JOELMA OLIVEIRA DE MORAIS FILGUEIRA - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº115 PRESIDENTE; Nº 131 TESOUREIRA; Nº147 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	17810	00239.001795/ 2024-65	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 126 TESOUREIRA/ 121 PRESIDENCIA - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 756ª E 757ª ROP - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 126/2024 TESOUREIRA; E Nº 121/2024 PRESIDÊNCIA.		1.073,80			
19/12/2024	17811	00239.001795/ 2024-65	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 126 TESOUREIRA/ 121 PRESIDENCIA - DANIELE FABRIS - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 756ª E 757ª ROP - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 126/2024 TESOUREIRA; E Nº 121/2024 PRESIDÊNCIA.		991,20			
19/12/2024	17812	00239.001795/ 2024-65	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 126 TESOUREIRA/ 121 PRESIDENCIA - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 756ª E 757ª ROP - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 126/2024 TESOUREIRA; E Nº 121/2024 PRESIDÊNCIA.		991,20			
19/12/2024	17813	00239.001795/ 2024-65	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 126 TESOUREIRA/ 121 PRESIDENCIA - CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 756ª E 757ª ROP - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 126/2024 TESOUREIRA; E Nº 121/2024 PRESIDÊNCIA.		826,00			
19/12/2024	17814	00239.001795/ 2024-65	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 126 TESOUREIRA/ 121 PRESIDENCIA - JANETE SOKOLYK - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 756ª E 757ª ROP - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 126/2024 TESOUREIRA; E Nº 121/2024 PRESIDÊNCIA.		826,00			
19/12/2024	17815	00239.001795/ 2024-65	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 126 TESOUREIRA/ 121 PRESIDENCIA - JEAN MICHEL BRITO COSTA - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 756ª E 757ª ROP - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 126/2024 TESOUREIRA; E Nº 121/2024 PRESIDÊNCIA.		826,00			
19/12/2024	17816	00239.001795/ 2024-65	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 126 TESOUREIRA/ 121 PRESIDENCIA - ROSANA FURMAN ANDREATTA - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 756ª E 757ª ROP - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 126/2024 TESOUREIRA; E Nº 121/2024 PRESIDÊNCIA.		826,00			
19/12/2024	17817	00239.001795/ 2024-65	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 126 TESOUREIRA/ 121 PRESIDENCIA - THABITA HELENA VAZ - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 756ª E 757ª ROP - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 126/2024 TESOUREIRA; E Nº 121/2024 PRESIDÊNCIA.		826,00			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	17818	00239.001795/ 2024-65	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 126 TESOUREIRA/ 121 PRESIDENCIA - DECARLO CISZ TREVIZAN - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 756ª E 757ª ROP - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 126/2024 TESOUREIRA; E Nº 121/2024 PRESIDÊNCIA.		826,00			
19/12/2024	17819	00239.001795/ 2024-65	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 126 TESOUREIRA/ 121 PRESIDENCIA - ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 756ª E 757ª ROP - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 126/2024 TESOUREIRA; E Nº 121/2024 PRESIDÊNCIA.		826,00			
19/12/2024	17820	00239.001795/ 2024-65	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 126 TESOUREIRA/ 121 PRESIDENCIA - JUCENEI DA SILVA - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 756ª E 757ª ROP - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 126/2024 TESOUREIRA; E Nº 121/2024 PRESIDÊNCIA.		826,00			
19/12/2024	17821	00239.001795/ 2024-65	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 126 TESOUREIRA/ 121 PRESIDENCIA - ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 756ª E 757ª ROP - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 126/2024 TESOUREIRA; E Nº 121/2024 PRESIDÊNCIA.		826,00			
19/12/2024	17822	00239.001795/ 2024-65	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 126 TESOUREIRA/ 121 PRESIDENCIA - JANI CÉLIA MISSEL - REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 756ª E 757ª ROP - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 126/2024 TESOUREIRA; E Nº 121/2024 PRESIDÊNCIA.		826,00			
19/12/2024	17823	00239.001795/ 2024-65	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 126 TESOUREIRA/ 121 PRESIDENCIA - ALINE PRECE SIMÕES - REFERENTE A 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 756ª ROP - DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129/2024/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 126/2024 TESOUREIRA; E Nº 121/2024 PRESIDÊNCIA.		413,00			
19/12/2024	17824	00239.001696/ 2024-83	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 139 TESOUREIRA/ 102 PRESIDENCIA - ANDREIA CAROLINE MEDEIROS - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº102 PRESIDENTE; Nº139 TESOUREIRA; Nº121 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
19/12/2024	17825	00239.001746/ 2024-22	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº118PRESIDENTE/ Nº123TESOUREIRA - FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº118 PRESIDENTE; Nº 123 TESOUREIRA; Nº132 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		569,50			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	17826	00239.001396/ 2024-02	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 114 TESOUREIRA/ 130 PRESIDENCIA - ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 130 PRESIDENTE; Nº 114 TESOUREIRA; Nº 142 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
19/12/2024	17833	00239.001664/ 2024-88	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº6 SECRETÁRIA/ Nº137 TESOUREIRA - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº6 SECRETÁRIA; Nº 137 TESOUREIRA; Nº123 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		1.742,00			
19/12/2024	17834	00239.001669/ 2024-19	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 7 SECRETÁRIA/ 136 PRESIDENCIA - QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (TESOUREIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 136 PRESIDENTE; Nº 7 SECRETÁRIO (A); Nº 151 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		4.020,00			
19/12/2024	17835	00239.001888/ 2024-90	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009719-D0008148 - GISELE BASSO ZANLORENZI - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 1157/2024, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2024 A 12/12/2024.		207,00			
19/12/2024	17836	00239.001769/ 2024-37	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº134 PRESIDENTE/ Nº120TESOUREIRA - ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº134 PRESIDENTE; Nº120 TESOUREIRA; Nº135 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
19/12/2024	17837	00239.001898/ 2024-25	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009720-D0008149 - MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 1157/2024, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2024 A 12/12/2024.		207,00			
19/12/2024	17838	PA 715/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 66213 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (IMPRESSÃO CORPORATIVA), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCAIONAIS E SCANNERS) AGREGANDO: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS; A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PEÇAS, PARTES E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2023 - PERÍODO DE 15/05 a 14/06/2024 - EXCEDENTE 25.805 PÁGINAS MONOCROMÁTICAS E 329 PÁGINAS COLORIDAS PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024.		1.317,28			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	17839	PA 211/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2024317 - JARDINAGEM 3L.E. LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022 COM A EMPRESA JARDINAGEM 3 L.E LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022 - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		356,00			
19/12/2024	17841	PA 374/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1441 - JULIANI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 041/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		151,52			
19/12/2024	17842	PA 295/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3019 - LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO COREN/PR, SUBSEÇÃO PONTA GROSSA, LOCALIZADA NA RUA ANITA GARIBALDI N.º1226 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		260,97			
19/12/2024	17843	PA 223/2024	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 125 - URBIS 360 SERVIÇOS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MODALIDADE DIARISTA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR - DIÁRIA DE 04 HORAS - 70 DIÁRIAS - EM DEZEMBRO DE 2024.		748,20			
19/12/2024	17844	PA 719/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 58268342 - IDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA PADRÃO RETO LONGLINE DRY FIT - 82 UNIDADES - ARP Nº 019/2023.		1.745,78			
19/12/2024	17845	00239.001748/2024-11	VR. REF. PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º R0009704-D0008133 - SORIANE LOURES - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 1138/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 17/12/2024 A 18/12/2024.		621,00			
19/12/2024	17846	00239.001679/2024-46	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº103PRESIDENTE/ Nº140TESOUREIRA - ANDREIA CAROLINE MEDEIROS - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº103 PRESIDENTE; Nº140 TESOUREIRA; Nº120 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
19/12/2024	17848	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 148 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 14 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		45.163,13			
19/12/2024	17851	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 149 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		3.260,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	17852	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 150 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		6.614,16			
19/12/2024	17854	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 151 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		6.365,44			
19/12/2024	17855	00239.001424/ 2024-83	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 112 TESOUREIRA/ 126 PRESIDENCIA - ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 126 PRESIDENTE; Nº 112 TESOUREIRA; Nº 113 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
19/12/2024	17856	00239.001342/ 2024-39	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 111 TESOUREIRA/ 125 PRESIDENCIA - ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 125 PRESIDENTE; Nº 111 TESOUREIRA; Nº 112 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS.		670,00			
19/12/2024	17861	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 152 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		4.704,64			
19/12/2024	17862	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 153 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		8.399,44			
19/12/2024	17864	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 154 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		2.515,33			
19/12/2024	17865	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 155 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		2.456,04			
19/12/2024	17866	00239.001694/ 2024-94	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº123PRESIDENTE/ Nº128TESOUREIR - MÁRCIA HELENA DE SOUZA FREIRE - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº123 PRESIDENTE; Nº 128 TESOUREIRA; Nº127 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	17869	00239.001702/2024-01	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº112PRESIDENTE/ Nº136TESOUREIRA - TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº112 PRESIDENTE; Nº 136 TESOUREIRA; Nº 124 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
19/12/2024	17871	PA 323/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 156 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		2.575,15			
19/12/2024	17874	00239.001709/2024-14	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 116 TESOUREIRA/ 129 PRESIDENCIA - RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 129 PRESIDENTE; Nº 116 TESOUREIRA; Nº 140 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS.		284,75			
19/12/2024	17877	00239.001701/2024-58	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº122 PRESIDENTE; Nº 127 TESOUREIR - MÁRCIA HELENA DE SOUZA FREIRE - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº122 PRESIDENTE; Nº 127 TESOUREIRA; Nº128 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
19/12/2024	17878	00239.001453/2024-45	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 115 TESOUREIRA/ 128 PRESIDENCIA - TIAGO AVILA RIBEIRO - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 128 PRESIDENTE; Nº 115 TESOUREIRA; Nº 141 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS.		854,25			
19/12/2024	17879	00239.001710/2024-49	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º NA 113 TESOUREIRA/ 127 PRESIDENCIA - LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 127 PRESIDENTE; Nº 113 TESOUREIRA; Nº 143 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
19/12/2024	17880	00239.001712/2024-38	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº119 PRESIDENTE; Nº 124 TESOUREIRA - RAQUEL DA SILVA PADILHA - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº119 PRESIDENTE; Nº 124 TESOUREIRA; Nº131 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		301,50			
19/12/2024	17881	00239.001761/2024-71	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº124PRESIDENTE/ Nº121TESOUREIRA - NELSON AUGUSTO MENDES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº124 PRESIDENTE; Nº 121 TESOUREIRA; Nº134 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
19/12/2024	17887	PA 716/2023	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 183 - LUXPLACAS INDÚSTRIA, COMÉRCIO & SERVIÇOS LIMITADA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO 5MM 70X50 - 15 UNIDADES - ARP Nº 016/2023.		2.764,50			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	17895	00239.001673/2024-79	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº106PRESIDENTE/ Nº143TESOUREIRA - PAULA LUANA FERNANDES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº106 PRESIDENTE; Nº143 TESOUREIRA; Nº116 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		603,00			
19/12/2024	18784		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.	68.250,15				
19/12/2024	18845	S/N	VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO P2 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.	235,34				
19/12/2024	18997	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO P2 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		233,14			
19/12/2024	19640		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	85.230,78				
Acumulado até o dia:						2.195.483,63	1.814.011,57	381.472,06D
20/12/2024	17704	PA 312/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 8031288 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - NA DATA DE 01/11/2024 - TRIBUNA DO PARANÁ.		619,90			
20/12/2024	18552	PA 144/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2024 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 20212010520342 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		9.304,19			
20/12/2024	18715	PA 614/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO N.º 4 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 - DECISÃO 86/2024 - EMPREGOS PÚBLICOS COMISSIONADOS, FUNÇÕES COMISSIONADAS E GRATIFICAÇÕES (R\$ 23.429,84).		23.429,84			
20/12/2024	18761	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2024.		0,01			
20/12/2024	18762	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS FÉRIAS (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2024.).		5.113,73			
20/12/2024	18763	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IRRF S/ FÉRIAS (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2024.).		8.385,50			
20/12/2024	18764	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		143.338,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	18765	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		53.906,44			
20/12/2024	18766	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		6.725,81			
20/12/2024	18770	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO P2 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 - 13º SALÁRIO.		130.988,24			
20/12/2024	18771	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO P2 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 - 13º SALÁRIO.		6.182,67			
20/12/2024	18785		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.	539.840,76				
20/12/2024	18846	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO P2 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		235,34			
20/12/2024	18961	PA 323/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS CURITIBA 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 130 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		287,67			
20/12/2024	18962	PA 323/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS CURITIBA 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 145 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		191,63			
20/12/2024	18963	PA 323/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS MARINGÁ 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 144 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		143,68			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	18964	PA 323/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS CURITIBA 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 141 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		406,75			
20/12/2024	18965	PA 323/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS CURITIBA 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 139 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		214,62			
20/12/2024	18966	PA 323/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS CURITIBA 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 136 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 15 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		1.550,85			
20/12/2024	18967	PA 323/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS MARINGÁ 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 134 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		172,92			
20/12/2024	18968	PA 323/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS CURITIBA 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 131 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		583,29			
20/12/2024	18969	PA 323/2021	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS CURITIBA 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 129 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		435,56			
20/12/2024	19005		RECEBIMENTO DE PIX NA CONTA CORRENTE LUCIELE VIE	352,00				



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	19006	PA 030/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A COFINS CÓD 6243 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1454802 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912392563 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		790,42			
20/12/2024	19007	PA 030/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A CSLL CÓD 6228 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1454802 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912392563 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		263,47			
20/12/2024	19008	PA 144/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6147 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 010/2024 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 20212010520342 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		600,92			
20/12/2024	19009	PA 096/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 010 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		45,14			
20/12/2024	19010	PA 375/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7780 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, DE CENTRO DE CUSTOS, DE CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS, COM HOSPEDAGEM DE DATA CENTER DA CONTRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA - 2º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2020 COFEN - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		925,96			
20/12/2024	19011	PA 276/2023	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 189313 - INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023, COM A EMPRESA INTERSEPT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SEDE DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2023 - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		20,75			
20/12/2024	19012	PA 096/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 010/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		21,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	19013	PA 247/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1107 - DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023 - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		96,95			
20/12/2024	19014	PA 219/2022	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 951910 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 E 2 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO/2024.).		623,15			
20/12/2024	19015	PA 309/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 43892 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		313,62			
20/12/2024	19016	PA 139/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 19247 - APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024 - REQUERIMENTOS N.º 029/2024 - PARCIAL.).		51,96			
20/12/2024	19017	PA 096/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 010/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE FÓZ DO IGUAÇU DO COREN/PR NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		15,44			
20/12/2024	19018	PA 096/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 010/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		15,44			
20/12/2024	19019	PA 312/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 8029406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - NA DATA DE 18/10/2024 - TRIBUNA DO PARANÁ.).		12,94			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	19020	PA 312/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 8029406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - NA DATA DE 18/10/2024 - TRIBUNA DO PARANÁ.).		51,76			
20/12/2024	19021	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 11048 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022 COM A EMPRESA GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - REPACTUAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA PARA A SEDE DO COREN/PR, 01 POSTO, 12 HORAS DIURNAS, ENVOLVENDO 2 VIGILANTES - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		475,34			
20/12/2024	19022	PA 247/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1106 - DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023 - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		1.654,91			
20/12/2024	19023	PA 053/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 951912 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2020 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		28,32			
20/12/2024	19024	PA 343/2023	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 19188227/10/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I E TIPO II - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - PERÍODO DE 25/09/2024 A 24/10/2024.).		563,30			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	19025	PA 053/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 951911 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		41,84			
20/12/2024	19026	PA 052/2020	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 73643 - ALGAR TELECOM S/A - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2020 - NO PERÍODO DE 03/10/2024 A 02/11/2024.).		101,82			
20/12/2024	19027	PA 309/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 61950 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		462,74			
20/12/2024	19028	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 11092 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022 - OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA PARA A SEDE DO COREN/PR, 01 POSTO, 12 HORAS DIURNAS, ENVOLVENDO 2 VIGILANTES - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		1.158,57			
20/12/2024	19029	PA 096/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 010/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		17,42			
20/12/2024	19030	PA 096/2019	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 010/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		151,59			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	19031	PA 312/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 8028176 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - NA DATA DE 04/10/2024 - TRIBUNA DO PARANÁ.).		12,94			
20/12/2024	19032	PA 312/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 8028176 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - NA DATA DE 04/10/2024 - TRIBUNA DO PARANÁ.).		51,76			
20/12/2024	19033	PA 376/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2677 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 11/10/2024 A 31/10/2024.).		853,14			
20/12/2024	19034	PA 715/2022	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 65352 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (IMPRESSÃO CORPORATIVA), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS) AGREGANDO: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS; A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PEÇAS, PARTES E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2023 - PERÍODO DE 18/09/2024 A 17/10/2024.).		1.179,36			
20/12/2024	19035	PA 774/2022	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR, CSLL, COFINS E PIS 6175 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 14464 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		70,69			
20/12/2024	19036	PA 774/2022	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR, CSLL, COFINS E PIS 6175 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 14464 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		590,96			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	19037	PA 774/2022	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR, CSLL, COFINS E PIS 6175 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 14464 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		19,03			
20/12/2024	19038	PA 774/2022	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR, CSLL, COFINS E PIS 6175 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 14464 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		280,10			
20/12/2024	19039	PA 774/2022	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR, CSLL, COFINS E PIS 6175 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 14464 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		2,23			
20/12/2024	19040	PA 774/2022	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR, CSLL, COFINS E PIS 6175 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 14464 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		10,91			
20/12/2024	19041	PA 408/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR, CSLL, COFINS E PIS 8739 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2557689 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		2,01			
20/12/2024	19042	PA 408/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR, CSLL, COFINS E PIS 8739 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2557689 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		12,55			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	19043	PA 408/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR, CSLL, COFINS E PIS 8739 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2557689 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		4,51			
20/12/2024	19044	PA 408/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR, CSLL, COFINS E PIS 8739 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2557689 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		2,78			
20/12/2024	19045	PA 408/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR, CSLL, COFINS E PIS 8739 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2557689 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		10,79			
20/12/2024	19046	PA 408/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR, CSLL, COFINS E PIS 8739 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2557689 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		1,22			
20/12/2024	19047	PA 408/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR, CSLL, COFINS E PIS 8739 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2557689 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		3,53			
20/12/2024	19048	PA 408/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR, CSLL, COFINS E PIS 8739 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2557689 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		15,58			
20/12/2024	19049	PA 408/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR, CSLL, COFINS E PIS 8739 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2557689 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		2,63			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	19050	PA 408/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IR, CSLL, COFINS E PIS 8739 (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2557689 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		3,15			
20/12/2024	19051	PA 030/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A PIS CÓD 6230 (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1454802 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912392563 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		171,26			
20/12/2024	19052	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, , REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.).		50.301,57			
20/12/2024	19053	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 136 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 15 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		3.411,89			
20/12/2024	19054	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 142 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		306,38			
20/12/2024	19055	PA 211/2022	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2024306 - JARDINAGEM 3L.E. LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022 COM A EMPRESA JARDINAGEM 3 L.E LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.).		44,00			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	19056	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 141 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		894,86			
20/12/2024	19057	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 132 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		372,58			
20/12/2024	19058	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 143 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		343,34			
20/12/2024	19059	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 131 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		1.148,78			
20/12/2024	19060	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 128 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		983,22			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	19061	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 145 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		421,60			
20/12/2024	19062	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 144 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		316,11			
20/12/2024	19063	PA 703/2022	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 71 - MARIO LEANDRO CAVALHEIRO 04632463906 - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DO COREN/PR SUBSEÇÃO CASCAVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 051/2022 - NO PERÍODO DE 13/11/2024 A 12/12/2024.).		49,50			
20/12/2024	19064	PA 295/2023	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2998 - LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO COREN/PR, SUBSEÇÃO PONTA GROSSA, LOCALIZADA NA RUA ANITA GARIBALDI N.º1226 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2023 - PERÍODO DE 17/11/2024 A 18/12/2024.).		33,00			
20/12/2024	19065	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 130 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		469,35			
20/12/2024	19066	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 134 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		380,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	19067	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 127 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		493,94			
20/12/2024	19068	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 11212 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022 - OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA PARA A SEDE DO COREN/PR, 01 POSTO, 12 HORAS DIURNAS, ENVOLVENDO 2 VIGILANTES - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.).		1.348,61			
20/12/2024	19069	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 133 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		382,70			
20/12/2024	19070	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 129 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		958,25			
20/12/2024	19071	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 139 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		472,17			
20/12/2024	19072	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 138 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		575,06			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	19073	PA 323/2021	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 137 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/09/2024.).		253,26			
20/12/2024	19074	PA 223/2024	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS RET TERCEIROS 11% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 117 - URBIS 360 SERVIÇOS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MODALIDADE DIARISTA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR - DIÁRIA DE 04 HORAS - 70 DIÁRIAS - EM NOVEMBRO DE 2024.).		94,60			
20/12/2024	19075	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A IRRF S/ SALÁRIOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 010/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		94.286,00			
20/12/2024	19076	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO P2 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.).		52.717,65			
20/12/2024	19077	S/N	RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO (VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT CAIO MURILO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO CAIO MURILO LEITE.).		653,17			
20/12/2024	19671		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	100.304,50				
20/12/2024	19829		RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA PLUXEE REFERENTE A NC 5317360.	1.149,72				
Acumulado até o dia:								
23/12/2024	17480	PA 096/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 11/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		147,95			
23/12/2024	17481	PA 096/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		1.353,65			
						2.837.130,61	2.429.747,18	407.383,43D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2024	17482	PA 096/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		223,46			
23/12/2024	17484	PA 096/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		299,12			
23/12/2024	17485	PA 096/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		163,14			
23/12/2024	17487	PA 096/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		147,95			
23/12/2024	17697	PA 030/2021	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1469450 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912392563 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.		14.037,28			
23/12/2024	18786		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO		48.530,33			
23/12/2024	19702		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	87.476,89				
Acumulado até o dia:						2.924.607,50	2.494.650,06	429.957,44D
24/12/2024	17925	00239.001936/2024-40	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº139 PRESIDENTE; Nº 150 TESOUREIRA - TAÍZA ROSSA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.MÉDIO) NO PERÍODO NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº139 PRESIDENTE; Nº 150 TESOUREIRA; Nº163 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		569,50			
24/12/2024	18666	00239.001936/2024-40	VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º Nº139 PRESIDENTE; Nº 150 TESOUREIRA - TAÍZA ROSSA -	569,50				
24/12/2024	18787		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO		106.180,97			
24/12/2024	19725		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	142.568,10				
24/12/2024	19750		Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)	314,45				
Acumulado até o dia:						3.068.059,55	2.601.400,53	466.659,02D
26/12/2024	18788		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO		25.812,37			
26/12/2024	19751		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	34.937,63				



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:56/58

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.102.997,18	2.627.212,90	475.784,28D
27/12/2024	18789		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.	13.711,09				
27/12/2024	18826	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 128289 - ANA PAULA CÁSSARO FARIA - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 17/01/2025.		8.988,89			
27/12/2024	18827	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 44443 - SILVIA LUIZ DE ANDRADE - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 11/01/2025.		3.877,90			
27/12/2024	18828	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 31305 - RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 10/01/2025.		1.308,73			
27/12/2024	18829	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 31305 - RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 10/01/2025.		2.829,76			
27/12/2024	18830	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 801506 - PAOLA MILANI DOS SANTOS - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 04/02/2025.		7.100,14			
27/12/2024	18831	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 1687884 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY - DEVIDO AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2025 A 06/01/2025.		7.171,92			
27/12/2024	18832	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 1687884 - LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 06/01/2025.		2.886,11			
27/12/2024	18833	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 889640 - RÍCIANE SANTOS BOBATO - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 31/01/2025.		12.780,14			
27/12/2024	18834	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 101593 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 16/01/2025.		6.629,98			
27/12/2024	19768		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	53.737,05				
Acumulado até o dia:						3.170.445,32	2.680.786,47	489.658,85D
30/12/2024	18790		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO		56.151,32			
30/12/2024	19789		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	75.507,50				
Acumulado até o dia:						3.245.952,82	2.736.937,79	509.015,03D
31/12/2024	18791		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO		84.313,04			
31/12/2024	19807		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	113.548,51				



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:57/58

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	19827	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA REPASSE DE COTA N.º 012/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		519.622,20			
31/12/2024	19828	PA 582/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA DESPESAS BANCÁRIAS N.º 012/2024 - BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS - TERMO DE ADESAO Nº 3671284 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		18.628,30			
Acumulado até o dia:						3.359.501,33	3.359.501,33	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial	(X) Final	Período 01/01/2025	a 31/01/2025
Banco BANCO DO BRASIL	Agência 3793-1	Conta Corrente 74.219-8	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/01/2025			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Extrato de Conta Corrente

G3361811067417231
18/02/2025 11:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 74219-8COREN PR
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.254.427	1.180,48 C	
				02/01 14:36 LUIZ C GIACOMOSSI			
02/01/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.279.208	674,27 C	
				NR.PROC-00000000050257466420234047003			
02/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.021.100.014.520	8.060,85 C	
02/01/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	46.216	484.451,92 D	
02/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.566	2.015,09 D	
02/01/2025		0000	13113 302	Tarifa Manut Com Eletr	317.064	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
02/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	26,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
02/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	41,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	476.719,06 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
03/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.031.000.008.707	151.010,09 C	
03/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.031.100.022.060	2.601,91 C	
03/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.795	2.549,25 D	
03/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	38.796	1.206,00 D	
03/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.797	5.979,75 D	
03/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	38.798	3.517,50 D	
03/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.567	6.794,87 D	
03/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.031.200.003.234	31.606,34 D	
03/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.301	9.068,36 D	
				IMPrensa Nacional			
03/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.302	505,96 D	
				IMPrensa Nacional			
03/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.303	272,44 D	
				IMPrensa Nacional			
03/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	40,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
03/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	44,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	164,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.235,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.054.211	20,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	90.605,87 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.019.560	988.176,35 C	
06/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.061.200.006.728	223,49 C	
06/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.031.200.003.235	27.604,96 D	
06/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.728	219.484,38 D	
06/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	439,87 D	
				748 0710 04632463906 MARIO LEANDRO CAV			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.602	38,94 D	

CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES MILETO					
06/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.603	4.728,00 D
EDIFICIO ASCENCAO FERNANDES					
06/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	808,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025					
06/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.221,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025					
06/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.914,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025					
06/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	4.165,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025					
06/01/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.023.434	4,46 D
Cobrança referente 06/01/2025					
06/01/2025	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.061.100.071.533	10,00 D
Cobrança referente 06/01/2025					
06/01/2025	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.061.100.071.534	22,50 D
Cobrança referente 06/01/2025					
06/01/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	726.957,11 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
07/01/2025	1794	99020 870	Transferência recebida	601.794.000.014.658	138,37 C
07/01 17:30 ISABELLA BRONGIEL KLENK					
07/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.071.000.017.375	1.376.891,50 C
07/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.071.200.006.339	5.869,64 C
07/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	66.289	4.288,00 D
07/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	66.290	887,75 D
07/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.729	170.215,17 D
07/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.071.200.006.339	175.459,98 D
07/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.701	525,17 D
CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL					
07/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.702	516,27 D
CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL					
07/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	906,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025					
07/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	715,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025					
07/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	3.228,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025					
07/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	6.444,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025					
07/01/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	1.019.712,84 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
08/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.081.000.017.425	1.290.257,72 C
08/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.081.200.006.345	4.765,49 C
08/01/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.798	12.459,62 D
08/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.071.200.006.340	144.533,34 D
08/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.081.200.006.345	179.207,57 D
08/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	4.136,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025					
08/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	6.883,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.081.200.146.915	17,50 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	947.785,06 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
09/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.091.000.010.120	1.291.540,71 C
09/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.091.200.006.364	6.637,72 C
09/01/2025	3793	99015 470	Transferência enviada	551.622.031.027.114	26.677,81 D
09/01 16:32 CDC CONSIGNACAO COREN					
09/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	31.980	335,00 D
09/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.081.200.006.346	167.265,15 D
09/01/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.364	157.264,22 D
09/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	4.920,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025					
09/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	5.809,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025					

09/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	935.906,15 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
10/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.009.967	949.128,73 C
10/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.101.100.013.586	2.423,74 C
10/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.365	136.248,24 D
10/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.012.987	101.628,85 D
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	22.866,50 D
		CIEE - PR		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	70.854,60 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.003	17.203,50 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.004	199,16 D
		INTERSEPT COMERC E INST DE SIST DE SEG		
10/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	3.887,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	3.742,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
10/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	594.921,63 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
13/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.009.818	958.598,14 C
13/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.131.100.021.016	2.755,65 C
13/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.012.994	105.927,22 D
13/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.005.133	134.399,65 D
13/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	3.100,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.354,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	991,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.837,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
13/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	712.742,67 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
14/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.009.702	816.358,57 C
14/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.141.200.006.357	593,70 C
14/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.442	397,89 D
14/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.443	7.879,24 D
14/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.005.134	143.802,39 D
14/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.357	60.426,26 D
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	15.895,35 D
		341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	1.475,00 D
		341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	2.534,96 D
		104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	1.273,39 D
		104 1971 08413872901 GIULIA RIBEIRO PO		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.405	194,60 D
		IMPRESA NACIONAL		
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	840,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	456,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.827,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.539,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.018.783	4,46 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.018.784	4,46 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.018.785	4,46 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.018.786	4,46 D

Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	576.391,13 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
15/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.009.084	517.544,18 C	
15/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.151.200.006.437	939,79 C	
15/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.774	6.435,00 D	
15/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.358	66.176,57 D	
15/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.006.437	63.438,57 D	
15/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.501	10,47 D	
MUNICIPIO FOZ DO IGUACU					
15/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.502	6,03 D	
PREF MUNIC PONTA GROSSA					
15/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.503	17,20 D	
MUNICIPIO FOZ DO IGUACU					
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.504	393,88 D	
MUNICIPIO DE CASCAVEL					
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.505	454,50 D	
MUNICIPIO DE LONDRINA					
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.506	165,83 D	
MUNICIPIO DE LONDRINA					
15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	280,00 D	
104 0371 04545072917 JORGE BARQUET AYU					
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.508	99,00 D	
CASTELO SISTEMAS ELETRONICOS LTDA					
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.509	5.633,65 D	
IKF INFORMATICA LTDA ME					
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.510	8.872,31 D	
IMPLANTA INFORMATICA LTDA					
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.511	8.174,78 D	
BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA					
15/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.905,87 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.756,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.022.685	4,46 D	
Cobrança referente 15/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.151.200.069.114	5,00 D	
Cobrança referente 15/01/2025					
15/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	353.654,19 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
16/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.008.721	268.188,89 C	
16/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.161.100.018.662	218.107,85 C	
16/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.161.200.006.557	2.118,33 C	
16/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.857	41.196,49 D	
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.858	33.920,21 D	
16/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.859	1.575,00 D	
16/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.860	14.041,40 D	
16/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.006.438	67.044,04 D	
16/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.006.557	55.054,06 D	
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	125,09 D	
ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA					
16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	233,14 D	
104 1971 08413872901 GIULIA RIBEIRO PO					
16/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.992,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025					
16/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.166,17 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
16/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.161.200.017.962	4,46 D	
Cobrança referente 16/01/2025					
16/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.161.200.056.805	5,00 D	
Cobrança referente 16/01/2025					
16/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	271.057,56 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
17/01/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	1.744	167,77 C	
260 00001 0000005993593 000003777					

17/01/2025	0000	14134 669 Devolução		3.778	254,63 C
		000003778			
17/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.010.363		384.533,02 C
17/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.171.100.021.755		2.069,94 C
17/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		38.212	2.223,00 D
17/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		38.213	2.592,00 D
17/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.006.558		50.826,89 D
17/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.021.755		45.819,31 D
17/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		1.488,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		1.760,09 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.170.269		70,00 D
		Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	282.245,62 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
20/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.018.545		547.134,95 C
20/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.201.200.007.891		743,83 C
20/01/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		187	10.314,73 D
20/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		59.344	648,00 D
20/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		59.345	1.296,00 D
20/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.021.763		40.877,74 D
20/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.007.891		96.085,34 D
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.001		3.098,88 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.002		3.114,07 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.003		435,56 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.004		296,90 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.005		571,34 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.006		172,92 D
		PREF MUN MARINGA			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.007		78.650,04 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.008	5.971,06 D
		ALT TELECOMUNICACOES			
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.009	400,92 D
		ALT TELECOMUNICACOES			
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.010	271,19 D
		ALT TELECOMUNICACOES			
20/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		12.011	8.779,17 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.012		428.321,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		1.194,63 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		717,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025			
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		669,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025			
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		2.218,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
20/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.201.200.119.050		5,00 D
		Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	136.231,69 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
21/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.010.335		589.943,07 C
21/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.211.200.006.328		738,75 C
21/01/2025	0000	14134 610 Estorno de Débito	890.000.454.926.721		10.314,73 C
21/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		28.800	24.783,62 D
21/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		28.801	7.510,41 D
21/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.007.892		97.703,46 D

21/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.006.328	49.959,85 D
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	10.314,73 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG				
21/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.102	142,02 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
21/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	479,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	260,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.175,51 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.025,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.211.200.063.778	2,50 D
Cobrança referente 21/01/2025				
21/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	405.638,75 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
22/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.016.400	372.747,02 C
22/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.221.200.006.407	18,88 C
22/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.541	1.777,50 D
22/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.542	1.777,50 D
22/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.006.329	50.823,24 D
22/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.407	42.363,80 D
22/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.481,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025				
22/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.651,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025				
22/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.221.200.057.089	42,50 D
Cobrança referente 22/01/2025				
22/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	272.848,39 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
23/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.665.081	282,81 C
NR.PROC-00000000050252698620194047001				
23/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.009.644	351.054,02 C
23/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.231.200.006.407	823,63 C
23/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.835	8.234,72 D
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.836	87.866,12 D
23/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.837	2.248,86 D
23/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.408	43.787,62 D
23/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.006.407	44.177,47 D
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	5.287,82 D
TELEFONICA BRASIL SA				
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302	194,60 D
IMPrensa NACIONAL				
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.303	311,36 D
IMPrensa NACIONAL				
23/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.321,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025				
23/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.701,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025				
23/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.231.100.165.784	2,50 D
Cobrança referente 23/01/2025				
23/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	157.026,22 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
24/01/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	3.284	163,68 C
104 00602 0000000025324 000003784				
24/01/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	3.285	18,43 C
033 01611 0000000100937 000003784				
24/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.016.926	349.493,64 C
24/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.241.200.006.191	1.729,04 C
24/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.006.408	43.957,10 D
24/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.191	43.844,27 D
24/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	439,87 D
748 0710 04632463906 MARIO LEANDRO CAV				
24/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.284,75 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025					
24/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.655,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
24/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.020.136	4,46 D	
Cobrança referente 24/01/2025					
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.241.200.064.451	55,00 D	
Cobrança referente 24/01/2025					
24/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	260.163,52 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
27/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.017.836	530.155,76 C	
27/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.271.200.007.741	734,40 C	
27/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.179	432,00 D	
27/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.192	47.607,46 D	
27/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.007.741	85.108,62 D	
27/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.420,59 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	655,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025					
27/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	500,01 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025					
27/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.078,13 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
27/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	393.088,03 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
28/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.016.290	556.258,09 C	
28/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.281.200.007.288	802,60 C	
28/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.728	7.474,00 D	
28/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.729	7.349,32 D	
28/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.007.742	86.536,42 D	
28/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.007.288	52.722,12 D	
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.801	194,60 D	
IMPRESA NACIONAL					
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.802	272,44 D	
IMPRESA NACIONAL					
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.803	233,52 D	
IMPRESA NACIONAL					
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.804	155,68 D	
IMPRESA NACIONAL					
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.805	194,60 D	
IMPRESA NACIONAL					
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.806	194,60 D	
IMPRESA NACIONAL					
28/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	474,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	221,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.929,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.229,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025					
28/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	396.879,27 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
29/01/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	1.643	169,01 C	
104 03556 0008151145497 000003785					
29/01/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	1.644	167,77 C	
260 00001 0000005993593 000003785					
29/01/2025	0000	14134 669 Devolução	3.786	221,93 C	
000003786					
29/01/2025	0000	14134 669 Devolução	3.786	254,63 C	
29/01/2025	0000	14134 669 Devolução	3.786	365,85 C	
29/01/2025	0000	14134 669 Devolução	3.786	221,93 C	
29/01/2025	0000	14134 669 Devolução	3.786	237,90 C	
29/01/2025	0000	14134 669 Devolução	3.786	93,94 C	
29/01/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	800.039	20,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					

29/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.015.940	521.137,42 C
29/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.291.200.006.634	1.512,62 C
29/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.007.289	60.857,14 D
29/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.006.634	69.799,25 D
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	20,00 D
104 0369 075078816000137 CONSELHO REGI				
29/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.820,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.538,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.087.375	4,46 D
Cobrança referente 29/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.291.100.130.002	85,00 D
Cobrança referente 29/01/2025				
29/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	389.278,52 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
30/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.009.837	735.419,14 C
30/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.301.200.006.192	3.588,10 C
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.402	227,60 D
30/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	54.403	1.141,55 D
30/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.006.635	70.081,22 D
30/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.006.192	114.661,71 D
30/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.109,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025				
30/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	4.103,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025				
30/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	546.682,37 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
31/01/2025	0000	14134 669 Devolução	3.788	221,93 C
000003788				
31/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.011.269	1.503.358,38 C
31/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.311.200.006.229	10.712,94 C
31/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.006.194	123.116,82 D
31/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.311.200.006.229	255.383,08 D
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	182,72 D
MUNICIPIO DE LONDRINA				
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	199,93 D
MUNICIPIO DE LONDRINA				
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	1.159,41 D
ALGAR TELECOM S/A				
31/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	3.743,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	8.491,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.075.880	7,50 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.122.008,21 D
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.01		Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8					0,00
Saldo anterior:								0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Curitiba-PR, 01 de janeiro de 2025								

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Final	Período	01/01/2024	a 31/12/2024
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta 74.219-8
DIFERENCIADO				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 42.737.746,78	
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 42.737.746,78	
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 42.737.746,78	

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372210446679581
22/01/2025 10:47:35

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	74219-8 COREN PR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42.860.954,04			6.752.100,916241		
02/12/2024	APLICAÇÃO	57.314,65			9.025,501863	6,350300611	6.761.126,418104
03/12/2024	RESGATE	503.687,19			79.286,039382	6,352785357	6.681.840,378722
	Aplicação 09/02/2022	41.892,82			6.594,402125		
	Aplicação 10/02/2022	26.239,21			4.130,347063		
	Aplicação 11/02/2022	82.033,83			12.913,049710		
	Aplicação 15/02/2022	80.990,75			12.748,856964		
	Aplicação 16/02/2022	78.930,51			12.424,551822		
	Aplicação 17/02/2022	95.792,71			15.078,852441		
	Aplicação 21/02/2022	47.056,95			7.407,293880		
	Aplicação 22/02/2022	50.750,41			7.988,685377		
04/12/2024	APLICAÇÃO	140.483,42			22.104,974718	6,355285260	6.703.945,353440
05/12/2024	RESGATE	18.480,21			2.906,710449	6,357774648	6.701.038,642991
	Aplicação 22/02/2022	16.003,90			2.517,217154		
	Aplicação 23/02/2022	2.476,31			389,493295		
06/12/2024	APLICAÇÃO	48.112,22			7.564,477329	6,360283454	6.708.603,120320
09/12/2024	APLICAÇÃO	50.276,81			7.901,668855	6,362809037	6.716.504,789175
10/12/2024	RESGATE	31.940,05			5.017,834292	6,365305855	6.711.486,954883
	Aplicação 23/02/2022	31.940,05			5.017,834292		
11/12/2024	APLICAÇÃO	19.195,80			3.014,512700	6,367795365	6.714.501,467583
12/12/2024	APLICAÇÃO	16.998,82			2.668,455980	6,370283087	6.717.169,923563
13/12/2024	APLICAÇÃO	76.588,33			12.017,610336	6,373008265	6.729.187,533899
16/12/2024	APLICAÇÃO	52.961,53			8.306,701788	6,375759158	6.737.494,235687
18/12/2024	RESGATE	99.861,76			15.649,267578	6,381241774	6.721.844,968109
	Aplicação 23/02/2022	51.097,90			8.007,516545		
	Aplicação 24/02/2022	48.763,86			7.641,751033		
19/12/2024	RESGATE	68.250,15			10.690,853136	6,383976015	6.711.154,114973
	Aplicação 24/02/2022	19.188,13			3.005,671316		
	Aplicação 25/02/2022	49.062,02			7.685,181820		
20/12/2024	RESGATE	539.840,76			84.525,403146	6,386728012	6.626.628,711827
	Aplicação 25/02/2022	35.201,42			5.511,650891		
	Aplicação 02/03/2022	89.919,63			14.079,138581		
	Aplicação 04/03/2022	364.393,88			57.054,861917		
	Aplicação 08/03/2022	50.325,83			7.879,751757		
23/12/2024	APLICAÇÃO	48.530,33			7.595,392832	6,389443057	6.634.224,104659
24/12/2024	APLICAÇÃO	106.180,97			16.611,053036	6,392187766	6.650.835,157695
26/12/2024	APLICAÇÃO	25.812,37			4.036,369945	6,394946535	6.654.871,527640
27/12/2024	RESGATE	13.711,09			2.143,176384	6,397555564	6.652.728,351256
	Aplicação 08/03/2022	3.711,90			580,205446		
	Aplicação 09/03/2022	9.999,19			1.562,970938		
30/12/2024	APLICAÇÃO	56.151,32			8.773,289193	6,400258644	6.661.501,640449
31/12/2024	APLICAÇÃO	84.313,04			13.167,789905	6,402975792	6.674.669,430354
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.737.746,78			6.674.669,430354		6.674.669,430354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.860.954,04
APLICAÇÕES (+)	782.919,61
RESGATES (-)	1.275.771,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	369.644,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369.644,34
SALDO ATUAL =	42.737.746,78

Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.001		Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado					42.860.954,04D
			Saldo anterior:					
02/12/2024	18772		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	57.314,65				
Acumulado até o dia:						57.314,65	0,00	42.918.268,69D
03/12/2024	18773		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		503.687,19			
Acumulado até o dia:						57.314,65	503.687,19	42.414.581,50D
04/12/2024	18774		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	140.483,42				
Acumulado até o dia:						197.798,07	503.687,19	42.555.064,92D
05/12/2024	18775		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		18.480,21			
Acumulado até o dia:						197.798,07	522.167,40	42.536.584,71D
06/12/2024	18776		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	48.112,22				
Acumulado até o dia:						245.910,29	522.167,40	42.584.696,93D
09/12/2024	18777		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	50.276,81				
Acumulado até o dia:						296.187,10	522.167,40	42.634.973,74D
10/12/2024	18778		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		31.940,05			
Acumulado até o dia:						296.187,10	554.107,45	42.603.033,69D
11/12/2024	18779		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	19.195,80				
Acumulado até o dia:						315.382,90	554.107,45	42.622.229,49D
12/12/2024	18780		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	16.998,82				
Acumulado até o dia:						332.381,72	554.107,45	42.639.228,31D
13/12/2024	18781		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	76.588,33				
Acumulado até o dia:						408.970,05	554.107,45	42.715.816,64D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2024	18782		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	52.961,53				
Acumulado até o dia:						461.931,58	554.107,45	42.768.778,17D
18/12/2024	18783		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		99.861,76			
Acumulado até o dia:						461.931,58	653.969,21	42.668.916,41D
19/12/2024	18784		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		68.250,15			
Acumulado até o dia:						461.931,58	722.219,36	42.600.666,26D
20/12/2024	18785		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		539.840,76			
Acumulado até o dia:						461.931,58	1.262.060,12	42.060.825,50D
23/12/2024	18786		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	48.530,33				
Acumulado até o dia:						510.461,91	1.262.060,12	42.109.355,83D
24/12/2024	18787		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	106.180,97				
Acumulado até o dia:						616.642,88	1.262.060,12	42.215.536,80D
26/12/2024	18788		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	25.812,37				
Acumulado até o dia:						642.455,25	1.262.060,12	42.241.349,17D
27/12/2024	18789		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		13.711,09			
Acumulado até o dia:						642.455,25	1.275.771,21	42.227.638,08D
30/12/2024	18790		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	56.151,32				
30/12/2024	19087		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO DEZEMBRO 2024.	369.644,34				
Acumulado até o dia:						1.068.250,91	1.275.771,21	42.653.433,74D
31/12/2024	18791		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	84.313,04				
Acumulado até o dia:						1.152.563,95	1.275.771,21	42.737.746,78D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024								
			ISABELLA BRONGIEL KLENK CONTADORA CRC-PR Nº 075865/O-2 xxx.756.969-xx					
				ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS PRESIDENTE COREN/PR Nº 104.753 xxx.845.099-xx				
							QUELI CRISTINA KANARSKI TESOUREIRA COREN/PR Nº 955.458 xxx.767.039-xx	

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2025	a 31/01/2025
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta 74.219-8
DIFERENCIADO				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2025			R\$ 42.737.746,78	
SALDO RAZÃO EM 01/01/2025			R\$ 42.737.746,78	
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 42.737.746,78	

ISABELLA BRONGIEL KLENK

CONTADORA

CRC PR 075865/O-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361811067417231
18/02/2025 11:09:59

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	74219-8 COREN PR
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	42.737.746,78			6.674.669,430354		
02/01/2025	RESGATE	476.719,06			74.421,926286	6,405626457	6.600.247,504068
	Aplicação 09/03/2022	128.533,37			20.065,698391		
	Aplicação 10/03/2022	16.006,69			2.498,849047		
	Aplicação 14/03/2022	68.674,24			10.720,925279		
	Aplicação 15/03/2022	47.883,47			7.475,220768		
	Aplicação 16/03/2022	53.466,60			8.346,817302		
	Aplicação 17/03/2022	69.452,56			10.842,429840		
	Aplicação 21/03/2022	25.099,20			3.918,305744		
	Aplicação 22/03/2022	58.999,53			9.210,578862		
	Aplicação 23/03/2022	8.603,40			1.343,101053		
03/01/2025	APLICAÇÃO	90.605,87			14.138,810034	6,408309453	6.614.386,314102
06/01/2025	APLICAÇÃO	726.957,11			113.391,649342	6,411028627	6.727.777,963444
07/01/2025	APLICAÇÃO	1.019.712,84			158.989,378010	6,413716770	6.886.767,341454
08/01/2025	APLICAÇÃO	947.785,06			147.711,160775	6,416475607	7.034.478,502229
09/01/2025	APLICAÇÃO	935.906,15			145.796,851837	6,419248003	7.180.275,354066
10/01/2025	APLICAÇÃO	594.921,63			92.638,519206	6,421968260	7.272.913,873272
13/01/2025	APLICAÇÃO	712.742,67			110.937,604918	6,424716583	7.383.851,478190
14/01/2025	APLICAÇÃO	576.391,13			89.676,621735	6,427440272	7.473.528,099925
15/01/2025	APLICAÇÃO	353.654,19			54.998,978440	6,430195615	7.528.527,078365
16/01/2025	APLICAÇÃO	271.057,56			42.135,839764	6,432945481	7.570.662,918129
17/01/2025	APLICAÇÃO	282.245,62			43.856,334027	6,435686572	7.614.519,252156
20/01/2025	RESGATE	136.231,69			21.159,172050	6,438422528	7.593.360,080106
	Aplicação 23/03/2022	41.791,84			6.491,006313		
	Aplicação 24/03/2022	39.557,78			6.144,017959		
	Aplicação 25/03/2022	54.882,07			8.524,147778		
21/01/2025	APLICAÇÃO	405.638,75			62.975,864091	6,441177995	7.656.335,944197
22/01/2025	APLICAÇÃO	272.848,39			42.341,939381	6,443927557	7.698.677,883578
23/01/2025	APLICAÇÃO	157.026,22			24.357,738334	6,446666675	7.723.035,621912
24/01/2025	APLICAÇÃO	260.163,52			40.339,036380	6,449423272	7.763.374,658292
27/01/2025	APLICAÇÃO	393.088,03			60.923,351896	6,452173391	7.824.298,010188
28/01/2025	APLICAÇÃO	396.879,27			61.484,603675	6,454937436	7.885.782,613863
29/01/2025	APLICAÇÃO	389.278,52			60.280,965364	6,457735334	7.946.063,579227
30/01/2025	APLICAÇÃO	546.682,37			84.618,998287	6,460515736	8.030.682,577514
31/01/2025	APLICAÇÃO	1.122.008,21			173.592,047949	6,463477004	8.204.274,625463
31/01/2025	SALDO ATUAL	53.028.140,38			8.204.274,625463		8.204.274,625463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.737.746,78
APLICAÇÕES (+)	10.455.593,11
RESGATES (-)	612.950,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	447.751,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447.751,24
SALDO ATUAL =	53.028.140,38

Valor da Cota

31/12/2024	6,402975792
31/01/2025	6,463477004

Rentabilidade

No mês	0,9448
No ano	0,9448

Últimos 12 meses 10,1883

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.001		- Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado					42.737.746,78D
	01/01/2025							
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 01 de janeiro de 2025						0,00	0,00	42.737.746,78D

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial	(X) Final	Período 01/01/2024	a 31/12/2024
Banco BANCO DO BRASIL	Agência 3793-1	Conta Corrente 12404-4	LEILÃO VEÍCULOS
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Extrato de Conta Corrente

G3372210446679581
22/01/2025 10:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12404-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.04		- Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos					0,00D
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024								

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2025 a 31/01/2025
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1
Conta Corrente	12404-4	LEILÃO VEÍCULOS	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2025			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 01/01/2025			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Extrato de Conta Corrente

G3311811228038501
18/02/2025 11:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12404-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.04		- Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia: Curitiba-PR, 01 de janeiro de 2025						0,00	0,00	0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial	(X) Final	Período 01/10/2024	a 31/12/2024
Banco BANCO DO BRASIL	Agência 3793-1	Conta 12404-4	LEILÃO VEÍCULOS
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 298.006,62
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 298.006,62
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 298.006,62

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372210446679581
22/01/2025 10:48:28

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12404-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	295.983,20				225.629,330799		
31/12/2024	SALDO ATUAL	298.006,62				225.629,330799		225.629,330799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.983,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.023,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.023,42
SALDO ATUAL =	298.006,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1		Conta Investimentos 12404-4 - Leilão					295.983,20D
	Veículos							
30/12/2024	19079		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12404-4 LEILÃO VEÍCULOS DEZEMBRO 2024.	2.023,42				

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

2.023,42 **0,00** **298.006,62D**

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Final	Período	01/01/2025	a 31/01/2025
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta 12404-4
LEILÃO VEÍCULOS				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2025				R\$ 298.006,62
SALDO RAZÃO EM 01/01/2025				R\$ 298.006,62
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 298.006,62

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311811228038501
18/02/2025 11:26:22

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12404-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	298.006,62			225.629,330799		
31/01/2025	SALDO ATUAL	300.207,70			225.629,330799		225.629,330799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.006,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.201,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.201,08
SALDO ATUAL =	300.207,70

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1		Conta Investimentos 12404-4 - Leilão					298.006,62D
	Veículos			Saldo anterior:				
01/01/2025						0,00	0,00	298.006,62D

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 01 de janeiro de 2025

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2024	a 31/12/2024
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta Corrente 12807-4 HONORÁRIOS ADV
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024				R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024				R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Extrato de Conta Corrente

G3372210446679581
22/01/2025 10:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12807-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.06		- Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários					0,00D
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024								

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2025	a 31/01/2025
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta Corrente 12807-4 HONORÁRIOS ADV
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2025			R\$ 0,00	
SALDO RAZÃO EM 01/01/2025			R\$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00	

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Extrato de Conta Corrente

G3311811228038501
18/02/2025 11:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12807-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.665.490	31,42 C	
				NR.PROC-000000000050252698620194047001			
23/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31,42 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.06		- Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários					0,00
Saldo anterior:								0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Curitiba-PR, 01 de janeiro de 2025								

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial	(X) Final	Período 01/01/2024	a 31/12/2024
Banco BANCO DO BRASIL	Agência 3793-1	Conta 12807-4	HONORÁRIOS ADV
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 745,84
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 745,84
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 745,84

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372210446679581
22/01/2025 10:50:57

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12807-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	740,88			562,565170		
31/12/2024	SALDO ATUAL	745,84			562,565170		562,565170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	740,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	745,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.006		Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários					740,88D
			Saldo anterior:					
31/12/2024	19081		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - DEZEMBRO 2024.	4,96				
Acumulado até o dia:						4,96	0,00	745,84D

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2025	a 31/01/2025
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta 12807-4 HONORÁRIOS ADV
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2025				R\$ 745,84
SALDO RAZÃO EM 01/01/2025				R\$ 745,84
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 745,84

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311811228038501
18/02/2025 11:26:46

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12807-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	745,84			562,565170		
23/01/2025	APLICAÇÃO	31,42			23,566703	1,333236959	586,131873
31/01/2025	SALDO ATUAL	783,04			586,131873		586,131873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 745,84
APLICAÇÕES (+) 31,42
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,78
SALDO ATUAL = 783,04

Valor da Cota

31/12/2024 1,325786342
31/01/2025 1,335937936

Rentabilidade

No mês 0,7657
No ano 0,7657
Últimos 12 meses 8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.006		Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários					745,84D
	01/01/2025							
Acumulado até o dia: Curitiba-PR, 01 de janeiro de 2025						0,00	0,00	745,84D

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Final	Período	01/01/2024	a 31/12/2024
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta Corrente 14.033-3
				SEMANA DA ENFERMAGEM 2023
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024				R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024				R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Extrato de Conta Corrente

G3372210446679581
22/01/2025 10:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14033-3PLATEC SEM ENFERMAGEM2023
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.10		- Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o dia: Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024						0,00	0,00	0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2025	a 31/01/2025
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta Corrente 14.033-3
				SEMANA DA ENFERMAGEM 2023
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2025				R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 01/01/2025				R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Extrato de Conta Corrente

G3311811228038501
18/02/2025 11:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14033-3PLATEC SEM ENFERMAGEM2023
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.10		Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia: Curitiba-PR, 01 de janeiro de 2025						0,00	0,00	0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial	(X) Final	Período 01/01/2024	a 31/12/2024
Banco BANCO DO BRASIL	Agência 3793-1	Conta 14.033-3	SEMANA DA ENFERMAGEM 2023
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 25.183,37
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 25.183,37
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 25.183,37

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372210446679581
22/01/2025 10:51:39

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14033-3 PLATEC SEM ENFERMAGEM2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.012,38			19.067,051934		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.183,37			19.067,051934		19.067,051934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.012,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,99
SALDO ATUAL =	25.183,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag 3793-1		Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023					25.012,38D
			Saldo anterior:					
30/12/2024	19083		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 14033-3 PLATEC DEZEMBRO 2024.	170,99				

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

170,99 **0,00** **25.183,37D**

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial	(X) Final	Período 01/01/2025	a 31/01/2025
Banco BANCO DO BRASIL	Agência 3793-1	Conta 14.033-3	SEMANA DA ENFERMAGEM 2023
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2025			R\$ 25.183,37
SALDO RAZÃO EM 01/01/2025			R\$ 25.183,37
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 25.183,37

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311811228038501
18/02/2025 11:27:35

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14033-3 PLATEC SEM ENFERMAGEM2023
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	25.183,37			19.067,051934		
31/01/2025	SALDO ATUAL	25.369,38			19.067,051934		19.067,051934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.183,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,01
SALDO ATUAL =	25.369,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.010		- Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023					25.183,37D
				Saldo anterior:				
			01/01/2025					
Acumulado até o dia:								
Curitiba-PR, 01 de janeiro de 2025						0,00	0,00	25.183,37D

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
<input type="checkbox"/> Parcial		<input checked="" type="checkbox"/> Final		Período 01/01/2024 a 31/12/2024
Banco BANCO DO BRASIL	Agência 3793-1	Conta Corrente 14608-0	CONCURSO PUBLICO COREN PR	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2025			R\$ 0,00	
SALDO RAZÃO EM 01/01/2025			R\$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00	

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Extrato de Conta Corrente

G3372210446679581
22/01/2025 10:54:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14608-0CONCURSO PUBLICO CORENPR
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.11		- Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 14608-0 - Concurso Público					0,00D
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024								

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2025	a 31/01/2025
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta Corrente 14608-0
CONCURSO PUBLICO COREN PR				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2025				R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 01/01/2025				R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Extrato de Conta Corrente

G3311811228038501
18/02/2025 11:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14608-0CONCURSO PUBLICO CORENPR
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.11		- Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 14608-0 - Concurso Público					0,00
Saldo anterior:								0,00
Acumulado até o dia:								0,00
Curitiba-PR, 01 de janeiro de 2025						0,00	0,00	0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial (X) Final Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Banco BANCO DO BRASIL **Agência** 3793-1 **Conta** 14608-0 **CONCURSO PUBLICO COREN PR**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 18.302,36
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 18.302,36
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 18.302,36

ISABELLA BRONGIEL KLENK

CONTADORA

CRC PR 075865/O-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372210446679581
22/01/2025 10:52:15

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14608-0 CONCURSO PUBLICO CORENPR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.178,09			13.857,241031		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.302,36			13.857,241031		13.857,241031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.178,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,27
SALDO ATUAL =	18.302,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14608-0 - Concurso Público			Saldo anterior:				18.178,09D
30/12/2024	19085		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO DEZEMBRO 2024.	124,27				
Acumulado até o dia:						124,27	0,00	18.302,36D

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial	(X) Final	Período 01/01/2025	a 31/01/2025
Banco BANCO DO BRASIL	Agência 3793-1	Conta 14608-0	CONCURSO PUBLICO COREN PR
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2025			R\$ 18.302,36
SALDO RAZÃO EM 01/01/2025			R\$ 18.302,36
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 18.302,36

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311811228038501
18/02/2025 11:28:06

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14608-0 CONCURSO PUBLICO CORENPR
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	18.302,36			13.857,241031		
31/01/2025	SALDO ATUAL	18.437,54			13.857,241031		13.857,241031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.302,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,18
SALDO ATUAL =	18.437,54

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14608-0 - Concurso Público			Saldo anterior:				18.302,36D
01/01/2025								

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 01 de janeiro de 2025

0,00 **0,00** **18.302,36D**

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Agência: 0369 Produto: 003 Conta: 00008168-1

Emitido em

28/01/2025 13:58:13

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2024	03/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2024	05/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/12/2024	09/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2024	27/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2024	31/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2024 a 31/12/2024
Banco	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência	369
		Conta	00008168-1
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK

CONTADORA

CRC PR 075865/O-2

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.12		- Caixa Econômica Federal Ag. 0369 Conta Corrente 00008168-1					0,00D
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024								

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2025 a 31/01/2025
Banco	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência	369 Conta 00008168-1
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2025			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 01/01/2025			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.12	-	Caixa Econômica Federal Ag. 0369 Conta Corrente 00008168-1	Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia: Curitiba-PR, 01 de janeiro de 2025						0,00	0,00	0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Agência: 0369 Produto: 003 Conta: 00008168-1

Emitido em

18/02/2025 11:31:34

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/01/2025	02/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
03/01/2025	03/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
06/01/2025	06/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
07/01/2025	07/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
08/01/2025	08/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/01/2025	09/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/01/2025	10/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
13/01/2025	13/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
14/01/2025	14/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
15/01/2025	15/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/01/2025	16/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/01/2025	17/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
20/01/2025	20/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
21/01/2025	21/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
22/01/2025	22/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/01/2025	23/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/01/2025	24/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
27/01/2025	27/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
28/01/2025	28/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
29/01/2025	29/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
30/01/2025	30/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
31/01/2025	31/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
16/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 50 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 1687884 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY - DEVIDO AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2025 A 06/01/2025.	R\$ 7.171,92	
TOTAL		R\$ 7.171,92	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 7.171,92	
		DIFERENÇA:	R\$ -

CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	R\$ -	R\$ -

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 0,00
----------------------	----------

DIFERENÇA: R\$ -

CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 - BOLETO BANCÁRIO Nº 4 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 - DECISÃO 86/2024 - EMPREGOS PÚBLICOS COMISSIONADOS, FUNÇÕES COMISSIONADAS E GRATIFICAÇÕES (R\$ 23.429,84).	R\$ 23.429,84	
TOTAL		R\$ 23.429,84	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 23.429,84	
DIFERENÇA:		R\$	-

CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.1.1.99.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (CURTO PRAZO)

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
15/02/2017	ENCARGOS S/FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN- PR COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 25,64	
15/02/2017	ENCARGOS S/ PIS S/SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 368,69	
15/02/2017	ENCARGOS S/ IRRF S/13° SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 10,67	
15/02/2017	ENCARGOS S/ IRRF S/FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 647,37	
15/02/2017	ENCARGOS S/ IRRF S/SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 7.030,87	
15/02/2017	ENCARGOS S/INSS PARTE EMPRESA E PARTE EMPREGADO S/FOLHA DE SALÁRIOS RETROATIVOS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 9.041,42	
06/03/2017	MULTA SOBRE REPASSE EM ATRASO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE SETEMBRO/2016 - CRIS ANGELO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 36,69	
06/03/2017	MULTA SOBRE REPASSE EM ATRASO CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS RETROATIVAS 2016 E RESCISÕES ANTONIO E ARTHUR REF. NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 21,27	
		R\$ 17.182,62	
	DESCONTOS EM FLOHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018 NO PERÍODO DE JANEIRO/2018 A JANEIRO/2021.		R\$ 16.773,10
09/03/2017	JUROS E MULTA S/RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FATURA 002/2017 MONTE BELO EMPREENDIMENTOS - MEMORANDO CONTABILIDADE 007/2017.	R\$ 35,33	
22/05/2017	TRIBUTOS NÃO RETIDOS NO PAGAMENTO AO FORNECEDOR - NF 1481 - CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES CEINEE - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 6,86	
19/06/2017	JUROS, MULTA E CORREÇÃO SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO REFERENTE 2016 DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017.	R\$ 166,59	
20/06/2017	JUROS E MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO PREFEITURA DE LONDRINA NF 3355 MADIFE REF. MAIO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017.	R\$ 3,41	
20/06/2017	JUROS E MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO PREFEITURA DE CASCAVEL NF 3357 MADIFE REF. MAIO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017.	R\$ 2,26	
28/06/2017	COFINS 6243 NÃO DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 215650 EDITORA GAZETA DO POVO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM MAIO DE 2017 A SER COMPENSADO - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 34,86	
28/06/2017	PIS 6230 NÃO DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 215650 EDITORA GAZETA DO POVO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM MAIO DE 2017 A SER COMPENSADO - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 7,55	
17/08/2017	ENCARGOS SOBRE TAXAS 2017 DE FUNCIONAMENTO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017.	R\$ 57,63	
17/08/2017	ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 3457 MADIFE LTDA REFERENTE JULHO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017.	R\$ 2,26	
28/09/2017	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE DIÁRIA PARA COLABORADOR SANDRO APARECIDA CASU EM 21/09/2017 E 28/09/2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 225,00	
22/11/2017	ENCARGOS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE IRRF SOBRE FÉRIAS, IRRF SOBRE 13° SALÁRIO E IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 270,60	
06/12/2017	VALOR A SER COMPENSADO DEVIDO RECOLHIMENTO A MAIOR DE TRIBUTOS NF 2620 - D.W.L. COM. E SERVIÇOS D EINFORMÁTICA - EM NOVEMBRO DE 2017.	R\$ 266,40	
28/12/2017	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A MAIOR - REFERENTE A IR,CSLL,COFINS,PIS/PASEP 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 561871 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS POSTAIS DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES EM NOVEMBRO DE 2017) - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 180,00	
15/02/2018	CLARO S/A - REFERENTE JUROS E MULTA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE TELECOMUNICAÇÕES 162883/122017 PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2017 A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR. - MEMORANDO CONTABILIDADE 005/2018.	R\$ 35,62	
19/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - REFERENTE JUROS DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 DA SEDE RUA XV DE NOVEMBRO - MEMORANDO CONTABILIDADE 005/2018.	R\$ 18,96	
21/02/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO RPA ANDRE NEUTZLING SCHUSTER DE OUTUBRO DE 2016. - MEMORANDO CONTABILIDADE 005/2018.	R\$ 56,72	
21/02/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 3279/3280/3281/3282 MADIFE REFERENTE MARÇO DE 2017. - MEMORANDO CONTABILIDADE 005/2018.	R\$ 340,67	
04/04/2018	VALOR A SER RESTITUÍDO PARA O COREN/PR DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AUTOS Nº 5002568-63.2012.4.04.7006 (LILIAN APARECIDA ALVES DE CAMPOS). - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 3,00	
10/04/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 734 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 03/2018 - CLARO S/A - REFERENTE JUROS E MULTA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE TELECOMUNICAÇÕES 03/2018 PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2018 A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 10,80	
19/04/2018	VALOR A SER RESTITUÍDO PARA O COREN/PR DEVIDO PAGAMENTO REALIZADO ERRONEAMENTE A ALISSON VIEIRA DE SOUZA, SENDO QUE O CORRETO SERIA PARA INSCRITA THAIS LIMA NAIDE OLIVEIRA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018, CONFORME MEMORANDO Nº 006/2018 - SETOR FINANCEIRO. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 194,15	
21/05/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1091 - FATURA Nº 004/2018 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE JUROS E MULTA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET 003/2018 PERÍODO DE 27/02/2018 A 26/03/2018 A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 40,80	
21/05/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1092 - FORMULÁRIO Nº 004/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 635 SOBERANA REFERENTE ABRIL DE 2018. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 7,79	

21/05/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1093 - FORMULÁRIO Nº 004/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 5793 GENESY REFERENTE ABRIL DE 2018. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$	14,11
10/07/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1391 - FORMULÁRIO Nº 034276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA REFERENTE MULTA, JUROS E CORREÇÃO DE ISS NÃO RETIDO NA FONTE DAS NOTAS FISCAIS 16865 (11/2013), 18880 (12/2013) E 10165 (07/2014), CONFORME INTIMAÇÃO Nº 034276 - OFÍCIO 1523/2018 - FRM. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$	1.560,86
05/09/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1639 - FATURA Nº 1932814/1932813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - REFERENTE JUROS, MULTA E ENCARGOS DO IPTU E TAXAS 2016, 2017 E 2018 DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$	281,64
11/10/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1832 - NFS-E Nº 744007 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - REFERENTE JUROS E MULTA DO ISS CURITIBA DEVIDO ATRASO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 744007 A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$	16,53
28/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 311 - FATURA Nº 002/2019 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR -REFERENTE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTA COBRADA NA FATURA DE 002/2019, A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR.	R\$	6,56
16/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 563 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 6029182 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE ENCARGOS SOBRE FATURA DE MARÇO DE 2019 COBRADAS NA FATURA 6029182 DE ABRIL	R\$	42,97
23/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 578 - FATURA Nº 004/2019 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE ENCARGOS SOBRE FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL EM ABRIL DE 2019.	R\$	2,28
05/06/2019	RECOLHIDO A RECEITA FEDERAL, ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE DARF 6190 RECIBO ALUGUEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA REF. MAIO DE 2019.	R\$	36,93
13/09/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1197 - BOLETO BANCÁRIO Nº 1190000003730810 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE TAXA IMOBILIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2019 DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ.	R\$	14,39
05/02/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 179 - MEMORANDO Nº FIN - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE MULTA E JUROS DECORRENTE DE ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE FATURA DA EMPRESA COPEL TELECOMUNICAÇÕES Nº 21073678.	R\$	21,73
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 401 - Nº - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE TERCEIROS SOBRE A NF 6954 DA EMPRESA GENESY, RECOLHIDO EM ATRASO	R\$	5,93
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 402 - Nº - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS - NFS 4647,4648 E 4649 DA EMPRESA MADIFE.	R\$	0,19
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 403 - NFS-E Nº - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4646 E 4649.	R\$	6,83
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 404 - NFS-E Nº - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4645 E 4648.	R\$	2,73
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 405 - NFS-E Nº - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4644, 4645, e 4646.	R\$	9,48
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 406 - NFS-E Nº 4650/4652 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A JUROS E MULTA DEVIDO A ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4650 E 4652.	R\$	10,77
28/05/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 528 - NFS-E Nº 1525 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS - NF 1525 DA EMPRESA A. STEFANO.	R\$	8,68
28/05/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 529 - NFS-E Nº 1525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS - NF 1525 DA EMPRESA A. STEFANO.	R\$	1,08
18/06/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 622 - NFS-E Nº 06/2019 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS - SOBRE RECOLHIMENTO 023 SB10 REF 06/2019.	R\$	88,30
11/09/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 858 - FORMULÁRIO Nº GP 07/2020 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE MULTA E JUROS DECORRENTE DE ATRASO DE PAGAMENTO DE DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE APURAÇÃO JULHO.	R\$	334,08
22/10/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 993 - BOLETO BANCÁRIO Nº DARF 22102020 - MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE MULTA E JUROS DECORRENTE DE ATRASO DE PAGAMENTO DE DARF - SB10 REF 06/2019 - FOI PAGO EM JULHO DE 2020 O VALOR ATUALIZADO ATÉ 31/01/2020 - RESTANDO A DIFERENÇA DO PERÍODO QUE NÃO FOI ATUALIZADO.	R\$	235,00
13/11/2020	VALOR PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	R\$	17,49
12/03/2021	PAGAMENTO DO VALOR BRUTO DO RETROATIVO DO EX-FUNCIONÁRIO HERICKSON ODAIR DE SA, VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO SERÁ COBRADO DO EX- COLABORADOR.	R\$	58,44
04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 176 - MEMORANDO Nº PROC 012/2022 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE LONDRINA EM FACE DO COREN/PR - AUTOS 5027504-55.2021.4.04.7001 - TENDO POR OBJETIVO A COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À "TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO" E "TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTES AOS ANOS DE 2017 A 2020, NO VALOR TOTAL DE R\$ 1261,29 - SENDO DESTES R\$440,25 REFERENTE À JUROS E MULTAS GERADOS NO PERÍODO.	R\$	440,25
25/04/2022	VALOR REFERENTE À CONCESSÃO INDEVIDA DE DESCONTOS A 34 INSCRITOS, EM DESCONFORMIDADE COM A REGRA DE PAGAMENTO ESTABELECIDADA, TOTALIZANDO R\$ 1.407,94, CONFORME ANEXOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 385/2022, E RELACIONADO NO MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 015/2022. FOI CONCEDIDO DESCONTO DE 30% (R\$ 2.111,88) SOBRE O VALOR DA ANUIDADE PARA OS 34 PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM O PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO, PORÉM O DESCONTO APLICADO DEVERIA TER SIDO DE 10% (R\$ 703,94), GERANDO O DESCONTO A MAIOR DE R\$ 1.407,94.	R\$	1.407,94
04/10/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A DEPÓSITO EM GARANTIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	R\$	21,73
31/10/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1746 - MEMORANDO Nº GP 080/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DA DCTF DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 080/2022.	R\$	824,81
21/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1925 - MEMORANDO Nº GP 089/2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE VALOR DE FGTS DEVIDO SOBRE VALORES DOS RETROATIVOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 089/2022.	R\$	767,14

09/12/2022	PAGAMENTO A MAIOR SEM DESCONTAR A RETENÇÃO DE IMPOSTO PARA REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2022 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 022/2022 (PAGAMENTO).	R\$	32,99
06/01/2023	PAGAMENTO A MAIOR PARA A EMPRESA VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 47 -RESTO A PAGAR 1509 - MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA 2 VEÍCULOS OFICIAIS DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01/12/2022 a 19/12/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	R\$	154,84
01/02/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 220 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 50000109417061 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - DEVIDO A JUROS E MULTA GERADOS POR NÃO RETENÇÃO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARLA BAVELLONI DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - RETENÇÃO SOBRE SALÁRIO MATERNIDADE.	R\$	192,50
21/03/2023	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS EM RELAÇÃO AO BOLETO DA IKF INFORMATICA DO EMPENHO Nº 84 - NFS-E Nº 1964 - IKF INFORMATICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DOCUMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.	R\$	43,23
06/04/2023	VALOR PAGO A MAIOR PARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL FOLHA FEVEREIRO 2023.	R\$	106,86
14/04/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 728 - MEMORANDO Nº MEMO GP 014/2023 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A JUROS E MULTA GERADOS, DEVIDO AO NÃO ENVIO PARA PAGAMENTO, DO DARF DE IRRF SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA EMPREGADA ADRIANA APARECIDA DA SILVA GOMES ISAC - VALOR ORIGINAL DE R\$152.43.	R\$	29,45
04/05/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 855 - BOLETO BANCÁRIO Nº DARF NF N.º 1232676 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A EMPRESA CORREIOS - NF N.º 1232676.	R\$	86,91
05/05/2023	FALTA DE RECOLHIMENTO DO DARF DA NF DA FATURA N.º 004/2023 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023.	R\$	15,28
05/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1198 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 50000145280828 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - DEVIDO A JUROS E MULTA GERADOS POR NÃO RETENÇÃO DE IRRF DO MÊS DE MAIO (VENCIMENTO DIA 20/06/2023), DOS FUNCIONÁRIOS LUKA SANTIAGO CAMPOS DE ALENCAR (R\$1.601,86) E VALÉRIA DE FÁTIMA DE PAULA (R\$1.706,14), TOTALIZANDO R\$3.308,00. A JUSTIFICATIVA DO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS É DE QUE O E-SOCIAL NÃO CONSIDEROU OS VALORES DOS "TRABALHADORES= SEM VÍNCULO", SENDO POSSÍVEL EFETUAR OS AJUSTES APENAS EM 04/07/2023, CONFORME EMAIL ENVIADO, SENDO GERADA A GUIA PARA PAGAMENTO NO DIA 05/07/2023.	R\$	196,82
13/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1287 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº IRRF FÉRIAS MAIO/23 PGTO ABRIL/23 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NA EMISSÃO DE DARF DE IRRF SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS PAGAS EM ABRIL. PRIMEIRO DARF HAVIA SIDO GERADO COM A COMPETÊNCIA ERRADA, SEM CONSIDERAR O PERÍODO DO PAGAMENTO DAS FÉRIAS.	R\$	1.488,89
13/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1288 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº IRRF FÉRIAS MAIO/23 PGTO MAIO/23 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NA EMISSÃO DE DARF DE IRRF SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS PAGAS EM MAIO, POR NÃO INCLUSÃO NO ESOCIAL DE MAIO/2023.	R\$	31,07
13/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1289 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº ISS LOND AMAZONTEC NF 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NA EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS LONDRINA DA EMPRESA AMAZONTEC - NF 058 - REF MÊS DE ABRIL.	R\$	6,26
13/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1290 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº ISS LOND AMAZONTEC NF 63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NA EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS LONDRINA DA EMPRESA AMAZONTEC - NF 063 - REF MÊS DE ABRIL.	R\$	2,34
27/09/2023	PAGAMENTO A MAIOR PARA A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO REALIZADO DEVIDO A DIVERGÊNCIA DOS TRIBUTOS.	R\$	10,44
19/10/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1929 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 65719022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NA EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS CASCAVEL DA EMPRESA AMAZONTEC - NF 124 E 127 - REF MÊS DE	R\$	0,05
31/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:- R\$ 2,18 - RETENÇÃO DE INSS REALIZADA A MENOR, LOGO, O VALOR FOI PAGO A MAIOR AO EX FUNCIONÁRIO ANDRÉ GROTT DE CARVALHO, NAFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023.- R\$ 24,40 - RETENÇÃO DE INSS REALIZADA A MENOR, LOGO, O VALOR FOI PAGO A MAIOR PARA A EX FUNCIONÁRIA ISABELA BELTRAMI ZANCHEITTA, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 (03/08/2023)	R\$	26,58
05/01/2024	PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 450,00 REF. PAGAMENTO Nº GP 062/2023 -RESTO A PAGAR 73 PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTIAGO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023.	R\$	450,00
11/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 76 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3701 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO DARF DA EMPRESA IMPLANTA, NF 3701 - OUTUBRO/2023.	R\$	77,52
15/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 99 - MEMORANDO Nº SUB MGA 001/2024 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO - REFERENTE A PAGAMENTO EM ATRASO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.	R\$	0,88
16/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 100 - NFS-E Nº 2705 - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - DEVIDO A PAGAMENTO DE ISS EM ATRASO, REFERENTE A NF Nº 2705 DA EMPRESA LUIS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - PERÍODO DE DEZEMBRO/2023.	R\$	0,02
29/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 135 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 08603070065001 - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS DE COLETA/DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO 2023 DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR - CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME OFÍCIO Nº 021/2024 DA PRESIDÊNCIA DO COREN/PR.	R\$	6,19
08/02/2024	VALOR DE R\$ 110,79 PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA SIGMAFONE REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA N.º 41185 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO	R\$	110,79

27/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 298 - FATURA Nº 12934 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE JUROS E MULTA DEVIDO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE DARF DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS - REFERENTE A FATURA 12934 - WC VIAGENS (VIAÇÃO GARCIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CUJJO VENCIMENTO ERA JANEIRO/2024.	R\$	15,35	
27/02/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE DARF REF. VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 12934 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECOLHIMENTO DE DARF DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS - REFERENTE A FATURA 12934 - WC VIAGENS (VIAÇÃO GARCIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CUJJO VENCIMENTO ERA JANEIRO/2024. FAZER PERDCOMP	R\$	116,22	
29/02/2024	PAGAMENTO DE MULTA DE R\$ 0,28 PARA PREFERITURA DE PONTA GROSSA, REFERENTE A ISS PONTA GROSSA 2% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2739 - LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO COREN/PR, SUBSEÇÃO PONTA GROSSA.	R\$	0,28	
18/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 412 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 003/2024 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR - REFERENTE A 07 (SETE) MULTAS DE TRÂNSITO - AUTOS DE INFRAÇÃO N.º 274930-NIC0114564 / 274930-R000083123 / 275350-NIC1376314 / 275350-G001234111 / 275350-NIC478847 / 275350-Q000228494 / 000300-	R\$	1.890,71	
27/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 457 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº TERMO 3768/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - REFERENTE A CORREÇÃO, MULTA E JUROS DE TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2023 EM NOME DE MARCOS JOSÉ DE ANDRADE CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA N.º 3768/2024 E MEMORANDO N.º 014/2024	R\$	58,25	
02/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 473 - PORTARIA Nº 276/2024 - PATRICIA LANTMANN BECKER - REFERENTE CUSTAS INICIAIS DE EXECUÇÕES FISCAIS AUTOS N.º 5002377-95.2024.4.04.7006; N.º 5000809-32.2024.4.04.7010; N.º 55002385-72.2024.4.04.7006; N.º 5004372-61.2024.4.04.7001; N.º 5004372-61.2024.4.04.7001; N.º 5002583-	R\$	42,56	
11/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 554 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 1240000002998739 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS EM ATRASO - NOTA FISCAL N.º 2777 - CONTRATADO: LUIS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO.	R\$	0,60	
16/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 560 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº DARF FEV/24 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO A IRRF DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME INFORMADO POR EMAIL PELA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS: FOI NECESSÁRIO REALIZAR A REABERTURA	R\$	127,60	
07/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO A MAIOR PARA SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. DO EXERC. PROF. REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL.	R\$	7,94	
05/07/2024	DESCONTO DE PAGAMENTO REALIZADO AO SINDICATO DOS EMP. DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISC. DO EXERC. PROF. DO PR, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL DE JULHO DE 2024.	R\$	4,31	
10/07/2024	PAGAMENTO A MAIOR DE R\$0,03 PARA A EMPRESA INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -REFERENTE REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023, COM A EMPRESA INTERSEPT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA - CONTRATAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1148 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 18801088/06/2024 -	R\$	0,03	
15/07/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NA FATURA 18801088/06/2024 EMITIDA EM 28/06/2024 - PERÍODO DE 25/05/2024 A 24/06/2024.	R\$	109,74	
06/08/2024	REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR PARA O SINDIFISC DE R\$ 6,24 REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024.	R\$	6,24	
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS À MARINETE REGINA CORSSATO, MEMO GP033/2024 - A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE R\$ 90,00 A MAIOR PARA A ADVOGADA.	R\$	90,00	
13/08/2024	VALOR PAGO A MAIOR DE R\$ 0,34 - REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2024372 - INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR. COM	R\$	0,34	
10/09/2024	PAGAMENTO DE R\$ 0,12 A MAIOR PARA O SINDIFISC REFERENTE AO MÊS DE 08/2024	R\$	0,12	
30/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1666 - NFS-E Nº 184084 - INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 184084 DE AGOSTO DE 2024 - A SER REEMBOLSADO AO COREN/PR.	R\$	11,24	
08/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1762 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 007/2024 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEVIDO A GERAÇÃO DE ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS DA COMPETÊNCIA JULHO/2024.	R\$	6.310,34	
08/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1763 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 008/2024 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEVIDO A GERAÇÃO DE ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	R\$	5.641,73	
16/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1808 - MEMORANDO Nº GP 041/2024 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE A ENCARGOS DE GUIAS DE FGTS GERADAS, DO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021, DA EX EMPREGADA PAULA CAMILA HAYASHI, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 041/2024.	R\$	643,10	
16/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1810 - MEMORANDO Nº GP 041/2024 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE A ENCARGOS DE GUIAS DE FGTS GERADAS, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, DA EX EMPREGADA PAULA CAMILA HAYASHI, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 041/2024.	R\$	667,59	
16/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1812 - MEMORANDO Nº GP 041/2024 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE A ENCARGOS DE GUIAS DE FGTS GERADAS, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, DA EX EMPREGADA PAULA CAMILA HAYASHI, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 041/2024.	R\$	496,16	
16/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1813 - MEMORANDO Nº GP 041/2024 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE A ENCARGOS DE GUIAS DE FGTS GERADAS, DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, DA EX EMPREGADA PAULA CAMILA HAYASHI, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 041/2024.	R\$	27,80	
17/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1814 - NFS-E Nº 116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - REFERENTE A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS LONDRINA DA NOTA FISCAL N.º 116 - AMAZONTEC - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR - MÊS DE SETEMBRO DE 2024 -	R\$	12,52	

17/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1815 - NFS-E Nº 122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - REFERENTE A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS LONDRINA DA NOTA FISCAL N.º 122 - AMAZONTEC - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR - MÊS DE SETEMBRO DE 2024 -	R\$	6,62	
17/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1816 - NFS-E Nº 115 E 121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - REFERENTE A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS CASCAVEL DAS NOTAS FISCAIS N.º 115 E 121 - AMAZONTEC - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCÃO E ATENDIMENTO E LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL/PR - MÊS DE	R\$	0,32	
18/10/2024	PAGAMENTO A MAIOR PARA ADENIZE MORATO S. VEIGA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2024.	R\$	5,66	
14/11/2024	VALOR PAGO A MAIOR DE R\$ 0,62 REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , REFERENTE A ISS FOZ DO IGUAÇU 3,16% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2024433 - INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2019 -	R\$	0,62	
12/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2111 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 50000291283561 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - DEVIDO A ATRASO NO PAGAMENTO DE DARF - RETENÇÃO DA NF 2628 DA EMPRESA BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO VALOR ORIGINAL DE R\$ 1.675,23 - VENCIMENTO EM 20/11/2024. PAGAMENTO EM	R\$	138,37	
17/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2161 - NFS-E Nº 2942 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - REFERENTE A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS PONTA GROSSA DA NOTA FISCAL N.º 2942 - LUIZ MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA/PR - MÊS DE SETEMBRO DE 2024 - VENCIMENTO:	R\$	0,74	
TOTAL		R\$	44.891,76	R\$ 16.773,10
		R\$	28.118,66	
SALDO CONFORME RAZÃO				R\$ 28.118,66
DIFERENÇA:			R\$	-

CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2021	VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE DOS FUNCIONÁRIOS LUKA SANTIAGO DE ALENCAR E VALÉRIA DE FÁTIMA DE PAULA - R\$ 9.442,21 E R\$ 9.768,59 - REFERENTE À INSS PATRONAL DE ABRIL A OUTUBRO/2021, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 078/2021, DO DIA 09/12/2021.	R\$ 19.210,76	
TOTAL		R\$ 19.210,76	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 19.210,76	

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
05/11/2021	VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE DOS FUNCIONÁRIOS LUKA SANTHIAGO DE ALENCAR E VALÉRIA DE FÁTIMA DE PAULA - R\$ 3.597,03 E R\$ 3.589,78 - REFERENTE A FGTS DE ABRIL A OUTUBRO/2021, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 078/2021, DO DIA 09/12/2021.	R\$ 7.186,81	
25/11/2022	VALOR PAGO A MAIOR REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 082/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022.	R\$ 73,45	
TOTAL		R\$ 7.260,26	R\$ -

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 7.260,26	
-----------------------------	--	---------------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2024	RELATÓRIO BALANCETE SINTÉTICO - APRESENTADO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO	R\$ 86.319,57	
TOTAL		R\$ 86.319,57	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 86.319,57	
DIFERENÇA:			R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS A APROPRIAR**SALDO EM:** 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
07/03/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 261 - RECIBO Nº 118074107034 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CONTRATO N.º 002/2023 - REFERENTE A SEGURO DE IMÓVEIS E CONTEÚDO PARA A SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - 17/02/2024 A 17/02/2025.	R\$ 155,14	
05/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1088 - Nº APÓLICE 01.31.0134173 - GENTE SEGURADORA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS 13 VEÍCULOS DO COREN/PR (9 CHEVROLETS ONIX; 1 CHEVROLET SPIN; 2 HYUNDAI CRETA; 1 FORD ECOSPORT) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2024 - VIGÊNCIA: 19/07/2024 A 19/07/2025.	R\$ 6.994,88	
27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1209 - FORMULÁRIO Nº APÓLICE Nº 10 - SEGUROS SURA S/A - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020, COM A EMPRESA SEGUROS SURA S.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SEGURO DE BENS IMÓVEIS E CONTEÚDOS PERTENCENTES AO COREN/PR, COM VIGÊNCIA ENTRE 06/08/2024 A 05/08/2025	R\$ 4.460,98	
TOTAL		R\$ 11.611,00	R\$ -

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 11.611,00
-----------------------------	----------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
03/11/2008	VLR. TRANSF. DA CONTA 101069 P/101057 REF. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS EM AGOSTO/2007 MARINETE REGINA CORSSATO.	-R\$ 825,74	
31/01/2009	VLR. REF. APROP. PAG A MAIOR - VLR BRUTO NF - VIGO CENTRAL SERVIÇOS	R\$ 692,38	
01/04/2009	VLR. REF. PAG. EM DUPLICIDADE RET ISS NF 3998 - VIGO CENTRAL SERVIÇOS	R\$ 64,00	
20/04/2009	VLR. REF. PAG. EM DUPLICIDADE FATURA ENERGIA ELÉTRICA - FORÇA E LUZ - GUARAPUAVA	R\$ 70,84	
20/04/2009	VLR. REF. PAG. EM DUPLICIDADE FATURA ENERGIA ELÉTRICA - FORÇA E LUZ - GUARAPUAVA	R\$ 40,25	
11/05/2009	PAGO DOCUMENTO NUMERO BRASIL TELECOM S/A PAGO EM DUPLIC. MÊS REF. 04/2009 - SUBSEÇÃO UMUARAMA	R\$ 732,04	
13/10/2009	VLR. REF. ISS S/ NF 1252 IMOBILIÁRIA KIKINA LTDA NÃO RET. NO PAGAMENTO - PONTA GROSSA	R\$ 6,00	
13/10/2009	VLR. REF. PAG. A MAIOR NF 1646 - HIGI SERV SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. CASCAVEL	R\$ 19,12	
14/10/2009	VLR. REF. PAG. A MAIOR NF 1646 - HIGI SERV SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. UMUARAMA	R\$ 18,70	
02/03/2010	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR SODEXHO PASS REF. FEVEREIRO/2010	R\$ 2.308,83	
06/07/2010	VALOR REF. PAG. A MAIOR MENSALIDADE ASPP EXERCÍCIO 2009	R\$ 0,80	
10/08/2010	VALOR PAG. A MAIOR REF. SEGURO SINDIFISC MÊS COMP JULHO/2010	R\$ 0,43	
10/08/2010	VALOR REF. PAG A MAIOR REVERSÃO SALARIAL SINDIFISC MÊS COMP. JULHO/2010	R\$ 2,58	
09/09/2010	VALOR REF. PAG. EM DUPLICIDADE 16/06/2010 E 09/09/2010 - NF 490 GRÁFICA RADIAL	R\$ 420,00	
06/10/2010	VALOR REF. APROP. DE DIFERENÇA ISS DAM CALCULADO S/NF 3630 AUTÊNTICA ORG. DE SER. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
13/10/2010	VALOR REF. APROP. DE DIFERENÇA ISS DAM CALCULADO S/NF 3794 AUTÊNTICA ORG. DE SER. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
24/11/2010	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 4120 AUTÊNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
24/11/2010	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 4700, 5041, 5320, 5575, 5962 AUTÊNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 80,00	
30/11/2010	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 4430 AUTÊNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
07/12/2010	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 6304 AUTÊNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
06/01/2011	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA ISS DAM CALCULADO S/NF 6726 AUTÊNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
27/06/2011	5069 - SEGLINE ADM. DE SERV. E COM. LTDA - N. 4-43812 - PAG. A MAIOR	R\$ 3,87	
30/06/2011	5073 - SEGLINE ADM. DE SERV. E COM. LTDA - N. 4.20017 - PAG. A MAIOR	R\$ 5,50	
01/08/2011	VLR. REF. DOC. N 0 GAZETA DO POVO	R\$ 45,62	
18/08/2011	VLR. REF. DOC. N 0 GAZETA DO POVO	R\$ 46,45	
25/08/2011	VALOR REF. PAG. A MAIOR DARF RETENÇÃO NF1310 COMERCIAL BRANDÃO AGO/2011	R\$ 3,16	
02/09/2011	VALOR REF. PAG. A MAIOR DARF RETENÇÃO EMBRATEL	R\$ 0,88	
16/11/2011	VALOR REF. DÉBITO A MAIOR EM CONTA CORRENTE REF. FATURA GVT VENC.N/DATA	R\$ 10,48	
30/11/2011	VALOR REF. IRRF S/ALUGUEL COMP. NOVEMBRO/2011 - ÍCONE IMÓVEIS	R\$ 55,01	
06/12/2011	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. DOCUMENTO 103866 BARBOSA E ESTEVES LTDA	R\$ 965,10	
19/12/2011	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF. 349 APOLLO SERVIÇOS TERC. ESPECIALIZADA LTDA ME. - N. NÚMERO 1-21439 - CASCAVEL	R\$ 1.510,54	
20/12/2011	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FATURA EMBRATEL N. 1525534 - VALOR A SER COMPENSADO NA FATURA JANEIRO/2012	R\$ 1.648,73	
31/12/2014	PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE ISS NÃO DESCONTADO DE AUTO CHAPEAÇÃO, AINDA PENDENTE.	R\$ 98,76	
05/06/2009	VLR. REF. DÉBITO EM C/C A IDENTIFICAR - SEDE	R\$ 833,79	
05/09/2011	DÉBITO EM C/C A IDENTIFICAR REF. 2011 REF. ENERGIA ELÉTRICA CFE. EXTRATO	R\$ 106,73	
05/10/2011	DÉBITO EM C/C A IDENTIFICAR REF. 2011 ENERGIA ELÉTRICA CFE. EXTRATO	R\$ 127,09	
05/12/2011	DESPESA COPEL A REGULARIZAR REF. 2011 ENERGIA ELÉTRICA CFE. EXTRATO	R\$ 128,19	
TOTAL		R\$ 9.316,13	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 9.316,13	
DIFERENÇA:		R\$ -	

CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**SALDO EM:** 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2014	IRRF S/LOCAÇÃO DA SEDE EM DUPLICIDADE REF. DEZEMBRO DE 2014 A COMPENSAR.	R\$ 113,80	
31/12/2014	IMPOSTOS RETIDOS S/FATURA VIVO RECOLHIDO S/FATURA COBRADA INDEVIDAMENTE A COMPENSAR.	R\$ 290,50	
09/03/2016	IMPOSTOS RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE FATURA GVT 314625318-0 A COMPENSAR.	R\$ 149,45	
TOTAL		R\$ 553,75	R\$ -

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 553,75	
-----------------------------	--	-------------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/1997	AÇÕES DA ANTIGA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ (TELEPAR) PROCESSO DE BAIXA DO ATIVO ESTÁ SENDO TRAMITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 088/2016.	R\$ 4.905,89	
TOTAL		R\$ 4.905,89	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 4.905,89	
DIFERENÇA:			R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/1999	APARELHO CELULAR ERICSSON DH668 S.204124559 E ACESSÓRIOS - AQUISIÇÃO COM A NOTA FISCAL N° 12029 CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0006/99 - PROCESSO DE BAIXA DO ATIVO ESTÁ SENDO TRAMITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 088/2016.	R\$ 371,00	
TOTAL		R\$ 371,00	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 371,00	
DIFERENÇA:		R\$ 0,00	

CONTA CONTÁBIL: IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2024	1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 9.800,50	R\$ 9.800,50
31/12/2024	1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	R\$ 14.563,90	R\$ 14.563,90
31/12/2024	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 30.566,48	R\$ 30.566,48
31/12/2024	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 1.066.341,02	R\$ 1.066.341,02
31/12/2024	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 73.963,95	R\$ 73.963,95
31/12/2024	1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	R\$ 178.359,20	R\$ 178.359,20
31/12/2024	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	R\$ 641.318,13	R\$ 641.318,13
31/12/2024	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 12.906,04	R\$ 12.906,04
31/12/2024	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 23.676,36	R\$ 23.676,36
31/12/2024	1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	R\$ 7.820,00	R\$ 7.820,00
31/12/2024	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	R\$ 264.620,00	R\$ 264.620,00
31/12/2024	1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	R\$ 619.529,99	R\$ 619.529,99
31/12/2024	1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	R\$ 9.633,04	R\$ 9.633,04
TOTAL		R\$ 2.953.098,61	R\$ 2.953.098,61

DIFERENÇA: R\$ -

CONTA CONTÁBIL: IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2024	1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	R\$ 15.943.398,16	R\$ 15.943.398,16
31/12/2024	1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00
31/12/2024	1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	R\$ 144.799,99	R\$ 144.799,99
TOTAL		R\$ 18.488.198,15	R\$ 18.488.198,15

DIFERENÇA: R\$ -

CONTA CONTÁBIL: IMOBILIZADO - INTANGÍVEL

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2024	1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	R\$ 83.480,00	R\$ 83.480,00
31/12/2024	1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	R\$ 71.500,00	R\$ 71.500,00
TOTAL		R\$ 154.980,00	R\$ 154.980,00

DIFERENÇA: R\$ -

CONTA CONTÁBIL: DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**SALDO EM:** 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 6.217,74	R\$ 6.217,74
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$ 2.180,52	R\$ 2.180,52
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq. Apar., Equip. e Ferramentas	R\$ 3.630,41	R\$ 3.630,41
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 607.831,00	R\$ 607.831,00
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 57.308,99	R\$ 57.308,99
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	R\$ 117.055,14	R\$ 117.055,14
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	R\$ 383.306,74	R\$ 383.306,74
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 21.040,33	R\$ 21.040,33
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	R\$ 600.224,70	R\$ 600.224,70
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	R\$ 1.661,74	R\$ 1.661,74
TOTAL		R\$ 1.800.457,31	R\$ 1.800.457,31

DIFERENÇA: R\$ -**CONTA CONTÁBIL: DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS****SALDO EM:** 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2024	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	R\$ 3.679.323,08	R\$ 3.679.323,08
31/12/2024	1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	R\$ 82.348,60	R\$ 82.348,60
TOTAL		R\$ 3.761.671,68	R\$ 3.761.671,68

DIFERENÇA: R\$ -**CONTA CONTÁBIL: AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS INTANGÍVEL****SALDO EM:** 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2024	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	R\$ 133.615,59	R\$ 133.615,59
TOTAL		R\$ 133.615,59	R\$ 133.615,59

DIFERENÇA: R\$ -

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento			Saldo anterior:					325.834,58D
16/12/2024	17614	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 50 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 1687884 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY - DEVIDO AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2025 A 06/01/2025.	7.171,92				
Acumulado até o dia:						7.171,92	0,00	333.006,50D
31/12/2024	19882		APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO ANO DE 2024.		325.834,58			
Acumulado até o dia:						7.171,92	325.834,58	7.171,92D
Conta: 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento			Saldo anterior:					57.441,47D
16/12/2024	17607	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2116 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 128289 - ANA PAULA CÁSSARO FARIA - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 17/01/2025.	8.988,89				
16/12/2024	17609	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2117 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 101593 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 16/01/2025.	6.629,98				
16/12/2024	17611	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2118 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 889640 - RICIANE SANTOS BOBATO - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 31/01/2025.	12.780,14				
16/12/2024	17613	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2119 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 1687884 - LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 06/01/2025.	2.886,11				
16/12/2024	17617	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2121 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 801506 - PAOLA MILANI DOS SANTOS - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 04/02/2025.	7.100,14				
16/12/2024	17620	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2122 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 31305 - RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 10/01/2025.	1.308,73				
16/12/2024	17623	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2124 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 31305 - RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 10/01/2025.	2.829,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2024	17625	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2125 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 44443 - SILVIA LUIZ DE ANDRADE - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 11/01/2025.	3.877,90				
16/12/2024	17628	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2126 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 59821 - MARINETE REGINA CORSSATO - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 13/01/2025 A 17/01/2025.	3.091,59				
16/12/2024	17630	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2127 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 5754663 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 20/01/2025 A 31/01/2025.	4.181,63				
16/12/2024	17632	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2128 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 8312347 - EDILVANA STAHLSCHMIDT - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 20/01/2025 A 03/02/2025.	5.186,40				
Acumulado até o dia:						58.861,27	0,00	116.302,74D
31/12/2024	19316		BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.		57.441,47			
Acumulado até o dia:						58.861,27	57.441,47	58.861,27D
Conta:	1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento			Saldo anterior:				9.622,00D
31/12/2024	19317		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE VIAGENS CONFORME LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1931 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009672-D0008101 -JESSICA BERNART DA SILVA - REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR -ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO EVENTO "LIDERANÇA EPROTAGONISMO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE", CONFORME PORTARIANº 954/2024, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO/PR, NO PERÍODO DE 10/12/2024 A 11/12/2024.		621,00			
31/12/2024	19318		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE VIAGEM CONFORME LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1989 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº - NELSON LUIZ DA SILVAPINTO - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARAREALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 1084/2024, NOMUNICÍPIO DE IRATI/PR, NO PERÍODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.		1.845,00			
31/12/2024	19319		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE VIAGEM CONFORME LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1990 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009686-D0008115 -PAULO CESAR WALTER SOUZA - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO -ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº1084/2024, NO MUNICÍPIO DE IRATI/PR, NO PERÍODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.		1.845,00			
31/12/2024	19320		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE VIAGEM CONFORME LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1991 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009684-D0008113 -JONAS FERNANDES DE MEIRA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR -ESTADUAL) PARA REALIZAR PALESTRA NO II SEMINÁRIO DE PESQUISA EM SAÚDE NOCENTRO DE CONFERÊNCIA DA UNESPAR, CONFORME PORTARIA Nº 1092/2024, NOMUNICÍPIO DE PARANAÍ/PR, NO PERÍODO DE 03/12/2024 A 04/12/2024.		621,00			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	19321		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE VIAGEM CONFORME LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1992 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009691-D0008120 -JONAS FERNANDES DE MEIRA - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR -ESTADUAL) PARA REPRESENTAR O COREN NA ENTREGA DO SELO DE QUALIDADE NOHOSPITAL GASTROCLÍNICA, CONFORME PORTARIA Nº 1098/2024, NO MUNICÍPIO DECASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 16/12/2024 A 18/12/2024.		1.035,00			
31/12/2024	19322		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE VIAGEM CONFORME LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1993 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009690-D0008119 -HÉLIO NATALE - REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO COREN MÓVEL, CONFORME PORTARIA Nº 1101/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZDO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 06/12/2024.		2.255,00			
31/12/2024	19323		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE VIAGEM CONFORME LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1994 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009689-D0008118 -QUELI CRISTINA KANARSKI - REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARAREPRESENTAR O COREN NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO DE QUALIDADE COFEN AOCENTRO MÉDICO GASTROCLÍNICO CASCAVEL, CONFORME PORTARIA Nº 1098/2024, NOMUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 16/12/2024 A 18/12/2024.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.622,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores			Saldo anterior:				1.089,76D
03/12/2024	17101	PA 614/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 - BOLETO BANCÁRIO Nº 4 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 - EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA JAQUELINE (R\$ 194,60) E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PA 740/2024 COPEL (R\$ 194,60).	389,20				
Acumulado até o dia:						389,20	0,00	1.478,96D
16/12/2024	17677	PA 614/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 - BOLETO BANCÁRIO Nº 4 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 - 1 EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA (R\$ 155,68); PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS ELITE PRIVATE, WC VIAGENS, AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL E JARDINAGEM CASCAVEL (R\$ 661,64); PORTARIA DE NOMEAÇÃO CONCURSO PÚBLICO (R\$ 428,12); EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2024 (R\$ 311,36); DECISÃO ORÇAMENTO 2025 E DECISÃO COREN 116 RECESSO DE FIM DE ANO (R\$ 1.128,68) .	2.685,48				
Acumulado até o dia:						3.074,68	0,00	4.164,44D
19/12/2024	17906	PA 614/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 - BOLETO BANCÁRIO Nº 4 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 - DECISÃO 86/2024 - EMPREGOS PÚBLICOS COMISSIONADOS, FUNÇÕES COMISSIONADAS E GRATIFICAÇÕES (R\$ 23.429,84).	23.429,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.504,52	0,00	27.594,28D
31/12/2024	19132		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE PUBLICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 - BOLETO BANCÁRIO Nº 4 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 - PORTARIAS DE NOMEAÇÃO OKAUÉ, CLAUDIO E PAULA (R\$428,12); DECISÃO COREN 104 RENUNCIA CONSELHEIRA (R\$ 389,20); PORTARIA 1110 ALTERAÇÃO DE MEMBRO PA DISCIPLINAR (R\$ 272,44).		1.089,76			
31/12/2024	19133		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE PUBLICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 - BOLETO BANCÁRIO Nº 4 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 - EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA JAQUELINE (R\$ 194,60) E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PA 740/2024 COPEL (R\$ 194,60).		389,20			
31/12/2024	19134		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE PUBLICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 - BOLETO BANCÁRIO Nº 4 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 - 1 EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (R\$ 155,68); PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS ELITE PRIVATE, WC VIAGENS, AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL E JARDINAGEM CASCAVEL (R\$ 661,64); PORTARIA DE NOMEAÇÃO CONCURSO PÚBLICO (R\$ 428,12); EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2024 (R\$ 311,36); DECISÃO ORÇAMENTO 2025 E DECISÃO COREN 116 RECESSO DE FIM DE ANO (R\$ 1.128,68) .		2.685,48			
Acumulado até o dia:						26.504,52	4.164,44	23.429,84D
Conta: 1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos				Saldo anterior:				29.407,38D
03/12/2024	18749	S/N	ADIANTAMENTO DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)		204,55			
Acumulado até o dia:						0,00	204,55	29.202,83D
09/12/2024	19003		DEVOLUÇÃO REALIZADA PELA FUNCIONÁRIA JAQUELINE MUCHAGATA REFERENTE A MULTA IMPOSTA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM RAZÃO DE INFRAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ.		416,18			
Acumulado até o dia:						0,00	620,73	28.786,65D
11/12/2024	18525	PA 703/2022	ADIANTAMENTO DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 71 - MARIO LEANDRO CAVALHEIRO 04632463906 - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DO COREN/PR SUBSEÇÃO CASCAVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 051/2022 - NO PERÍODO DE 13/11/2024 A 12/12/2024.)		400,49			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:4/5

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2024	19831		DESCONTO VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 71 - MARIO LEANDRO CAVALHEIRO 04632463906 - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DO COREN/PR SUBSEÇÃO CASCAVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 051/2022 - NO PERÍODO DE 13/11/2024 A 12/12/2024.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.021,23	28.386,15D
12/12/2024	17547	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2111 - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 50000291283561 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - DEVIDO A ATRASO NO PAGAMENTO DE DARF - RETENÇÃO DA NF 2628 DA EMPRESA BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO VALOR ORIGINAL DE R\$ 1.675,23 - VENCIMENTO EM 20/11/2024, PAGAMENTO EM 12/12/2024.	138,37				
Acumulado até o dia:						138,37	1.021,23	28.524,52D
17/12/2024	17747	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2161 - NFS-E Nº 2942 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - REFERENTE A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS PONTA GROSSA DA NOTA FISCAL N.º 2942 - LUIZ MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA/PR - MÊS DE SETEMBRO DE 2024 - VENCIMENTO: OUTUBRO/2024.	0,74				
Acumulado até o dia:						139,11	1.021,23	28.525,26D
18/12/2024	18769	S/N	ADIANTAMENTO DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO P2 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.)		406,60			
Acumulado até o dia:						139,11	1.427,83	28.118,66D
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024								

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar				Saldo anterior:				19.210,76D
01/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.210,76D
Conta: 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar				Saldo anterior:				7.260,26D
01/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.260,26D
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo				Saldo anterior:				89.480,57D
09/12/2024	17269		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		11,65			
Acumulado até o dia:						0,00	11,65	89.468,92D
11/12/2024	17426		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		1.560,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.572,15	87.908,42D
12/12/2024	17450		Movimentações de Ajuste de Inventário de almoxarifado.		1.500,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.072,84	86.407,73D
13/12/2024	17588		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		36,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.109,32	86.371,25D
17/12/2024	17782		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		51,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.161,00	86.319,57D
Conta: 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar				Saldo anterior:				13.432,70D
31/12/2024	19313		VALOR RELATIVO A APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR - PORTO SEGUROS - EM DEZEMBRO DE 2024.		100,21			
31/12/2024	19314		VALOR RELATIVO A APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO COREN-PR - SEGUROS SURA S/A - CONTRATO: 012/2020 - 6º TERMO ADITIVO - Nº APÓLICE Nº 10 - EM DEZEMBRO DE 2024.		637,29			
31/12/2024	19315		VALOR RELATIVO A APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DAS VIATURAS DO COREN/PR - GENTE SEGURADORA - DISPENSA N.º 005/2024 - Nº APÓLICE 01.31.0134173 - EM DEZEMBRO DE 2024.		1.084,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.821,70	11.611,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024								
			ISABELLA BRONGIEL KLENK CONTADORA CRC-PR Nº 075865/O-2 xxx.756.969-xx					
				ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS PRESIDENTE COREN/PR Nº 104.753 xxx.845.099-xx				
							QUELI CRISTINA KANARSKI TESOUREIRA COREN/PR Nº 955.458 xxx.767.039-xx	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.2.1.01.99		ADIANAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS					9.316,13D
	01/12/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.316,13D
Conta:	1.2.1.2.1.02.99		OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR					553,75D
	01/12/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	553,75D
Conta:	1.2.1.3.1.01.01.01		TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS					4.905,89D
	01/12/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.905,89D
Conta:	1.2.1.3.1.01.02.01		AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES					371,00D
	01/12/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	371,00D

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.01.02		- Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					9.800,50D
	01/12/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.800,50D
Conta:	1.2.3.1.1.01.05		- Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					14.563,90D
	01/12/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.563,90D
Conta:	1.2.3.1.1.01.99		- Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					30.566,48D
	01/12/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.566,48D
Conta:	1.2.3.1.1.02.01		- Equipamentos de Processamento de Dados					1.066.341,02D
	01/12/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.066.341,02D
Conta:	1.2.3.1.1.03.01		- Aparelhos e Utensílios Domésticos					73.963,95D
	01/12/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	73.963,95D
Conta:	1.2.3.1.1.03.02		- Máquinas e Utensílios de Escritório					178.359,20D
	01/12/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	178.359,20D
Conta:	1.2.3.1.1.03.03		- Mobiliário em Geral					641.318,13D
	01/12/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	641.318,13D
Conta:	1.2.3.1.1.04.02		- Coleções e Materiais Bibliográficos					12.906,04D
	01/12/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.906,04D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.04.05		Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					23.676,36D
01/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.676,36D
Conta:	1.2.3.1.1.04.06		Obras de Arte e Peças para Exposição					7.820,00D
01/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.820,00D
Conta:	1.2.3.1.1.05.01		Veículos em Geral					264.620,00D
01/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	264.620,00D
Conta:	1.2.3.1.1.05.03		Veículos de Tração Mecânica					619.529,99D
01/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	619.529,99D
Conta:	1.2.3.1.1.99.99.01		Peças não incorporáveis a imóveis					9.633,04D
01/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.633,04D
Conta:	1.2.3.2.1.01.01.03		Edifícios					15.943.398,16D
01/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.943.398,16D
Conta:	1.2.3.2.1.06.01		Obras em Andamento					2.400.000,00D
01/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.400.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.07.01		INSTALAÇÕES E REFORMAS					144.799,99D
01/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	144.799,99D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01.02		(-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					6.193,74C
31/12/2024	18539		Depreciação de APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC. em 31/12/2024.		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24,00	6.217,74C
Conta:	1.2.3.8.1.01.01.05		(-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					2.065,92C
31/12/2024	18550		Depreciação de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E... em 31/12/2024.		114,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	114,60	2.180,52C
Conta:	1.2.3.8.1.01.01.99		(-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Saldo anterior:				3.380,30C
31/12/2024	18551		Depreciação de OUTRAS MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS em 31/12/2024.		250,11			
Acumulado até o dia:						0,00	250,11	3.630,41C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02.01		(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Saldo anterior:				594.539,77C
31/12/2024	18540		Depreciação de EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS em 31/12/2024.		13.291,23			
Acumulado até o dia:						0,00	13.291,23	607.831,00C
Conta:	1.2.3.8.1.01.03.01		(-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:				57.141,74C
31/12/2024	18541		Depreciação de APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS em 31/12/2024.		167,25			
Acumulado até o dia:						0,00	167,25	57.308,99C
Conta:	1.2.3.8.1.01.03.02		(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				115.738,35C
31/12/2024	18542		Depreciação de MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO em 31/12/2024.		1.316,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.316,79	117.055,14C
Conta:	1.2.3.8.1.01.03.03		(-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				379.533,45C
31/12/2024	18537		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. em 31/12/2024.		512,71			
31/12/2024	18543		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL em 31/12/2024.		3.260,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.773,29	383.306,74C
Conta:	1.2.3.8.1.01.04.05		(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:				21.040,33C
01/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.040,33C
Conta:	1.2.3.8.1.01.05.01		(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Saldo anterior:				594.876,75C
31/12/2024	18544		Depreciação de VEICULOS EM GERAL em 31/12/2024.		3.945,00			
31/12/2024	18545		Depreciação de VEICULOS DE TRACAO MECANICA em 31/12/2024.		1.402,95			
Acumulado até o dia:						0,00	5.347,95	600.224,70C
Conta:	1.2.3.8.1.01.99.02		(-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	Saldo anterior:				1.589,49C
31/12/2024	18549		Depreciação de PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS em 31/12/2024.		72,25			
Acumulado até o dia:						0,00	72,25	1.661,74C
Conta:	1.2.3.8.1.02.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	Saldo anterior:				3.631.788,69C
31/12/2024	18538		Depreciação de EDIFÍCIOS - REAV em 31/12/2024.		4.727,78			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:3/4

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	18546		Depreciação de EDIFÍCIOS em 31/12/2024.		42.806,61			
Acumulado até o dia:						0,00	47.534,39	3.679.323,08C
Conta:	1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações			Saldo anterior:				81.272,05C
31/12/2024	18547		Depreciação de INSTALAÇÕES em 31/12/2024.		1.076,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.076,55	82.348,60C
Conta:	1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças			Saldo anterior:				83.480,00D
01/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	83.480,00D
Conta:	1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento			Saldo anterior:				71.500,00D
01/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71.500,00D
Conta:	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças			Saldo anterior:				131.808,69C
31/12/2024	18548		Amortização de SOFTWARES E LICENÇAS DE USO em 31/12/2024.		1.806,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.806,90	133.615,59C
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024								

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 53 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		R\$ 442.801,41
31/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 55 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		R\$ 84.896,68
31/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 56 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		R\$ 65.473,77
31/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2178 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		R\$ 12.493,00
31/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 58 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		R\$ 27.499,00
31/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 59 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		R\$ 21.572,31
31/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 60 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO CRECHE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		R\$ 9.178,62
31/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 61 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		R\$ 5.579,42
31/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2211 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		R\$ 5.213,72
TOTAL		R\$ -	R\$ 674.707,93

SALDO CONFORME RAZÃO R\$ 674.707,93

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL		R\$ -	R\$ -

SALDO CONFORME RAZÃO R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.1.1.01.03 - Férias

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
16/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2126 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 59821 - MARINETE REGINA CORSSATO - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 13/01/2025 A 17/01/2025.		R\$ 3.091,59

16/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2127 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 5754663 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 20/01/2025 A 31/01/2025.		R\$	4.181,63
16/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2128 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 8312347 - EDILVANA STAHLSCHMIDT - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 20/01/2025 A 03/02/2025.		R\$	5.186,40
TOTAL		R\$	-	R\$ 12.459,62

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 12.459,62
-----------------------------	----------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 63 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		R\$ 142.335,13
TOTAL			R\$ 142.335,13

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 142.335,13
-----------------------------	-----------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 77 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 010/2023 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023.		R\$ 3,96
31/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 64 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		R\$ 78.650,04

TOTAL	R\$	-	R\$ 78.654,00
--------------	------------	----------	----------------------

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 78.654,00
-----------------------------	----------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

31/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1442 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2024.		R\$ 14.792,49
------------	--	--	---------------

TOTAL		R\$ -	R\$ 14.792,49
--------------	--	-------	---------------

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 14.792,49	
-----------------------------	--	----------------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 62 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		R\$ 6.685,99

TOTAL		R\$ -	R\$ 6.685,99
--------------	--	-------	--------------

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 6.685,99	
-----------------------------	--	---------------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO

TOTAL		R\$ -	R\$ 0,00
--------------	--	-------	----------

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 0,00	
-----------------------------	--	-----------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2017 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009692-D0008121- NAIR LENZ - REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS E ESTÉTICA, CONFORME PORTARIA Nº 1096/2024, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BH, NO PERÍODO DE 26/11/2024 A 29/11/2024.		R\$ 1.080,00
13/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2115 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº R0009718-D0008147 - DANIELE FABRIS - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 1157/2024, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2024 A 12/12/2024.		R\$ 280,00
TOTAL		R\$ -	R\$ 1.360,00

SALDO CONFORME RAZÃO**R\$ 1.360,00****DIFERENÇA:****R\$ 0,00****CONTA CONTÁBIL:** 2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar**SALDO EM:** 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
17/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2163 - RELATÓRIO Nº NA 118 TESOUREIRA/ 132 PRESIDENCIA - MARCIA DO ROCIO GARRIDO - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 137/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 118/2024 TESOUREIRA; E Nº 132/2024 PRESIDÊNCIA.		R\$ 1.340,00
19/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2182 - Nº - LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) NO PERÍODO NOVEMBRO/ DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº137 PRESIDENTE; Nº 148 TESOUREIRA; Nº124 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 603,00
19/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2184 - Nº - PAULA LUANA FERNANDES - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº138 PRESIDENTE; Nº 149 TESOUREIRA; Nº155 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 603,00
19/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2186 - Nº - RICHARDSON KRUGER - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº141 PRESIDENTE; Nº 152 TESOUREIRA; Nº157 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 569,50
19/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2188 - Nº - EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº144 PRESIDENTE; Nº 155 TESOUREIRA; Nº156 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 569,50
19/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2189 - Nº - REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº145 PRESIDENTE; Nº 156 TESOUREIRA; Nº1562 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 603,00
19/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2190 - Nº - JANI CÉLIA MISSEL - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº146 PRESIDENTE; Nº 157 TESOUREIRA; Nº150 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 1.005,00
19/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2191 - Nº - DAIANY MONTEIRO - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº143 PRESIDENTE; Nº 154 TESOUREIRA; Nº160 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 854,25
19/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2192 - Nº - ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº8 SECRETÁRIO; Nº 158 TESOUREIRA; Nº171 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 2.613,00
19/12/24	ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF		R\$ 904,50
19/12/24	ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES		R\$ 603,00
20/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2194 - RELATÓRIO Nº NA 132 TESOUREIRO/ 135 PRESIDENCIA - THABITA HELENA VAZ - REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 135 PRESIDENTE; Nº 132 TESOUREIRA; Nº 144 DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 1.675,00

20/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2195 - Nº - MARICLEIA DUDA MUCHA - REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº157 PRESIDENTE; Nº 160 TESOUREIRA; Nº164 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 904,50
20/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2196 - Nº - ELIA MACHADO DE OLIVEIRA - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº156 PRESIDENTE; Nº 170 TESOUREIRA; Nº165 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 1.206,00
20/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2198 - RELATÓRIO Nº NA 169 TESOUREIRA/ 155 PRESIDENTE - IVALDO DOS SANTOS SILVESTRE - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 155 PRESIDENTE; Nº 169 TESOUREIRA; Nº 166 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 284,75
20/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2197 - Nº - DANIELE FABRIS - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº147 PRESIDENTE; Nº 164 TESOUREIRA; Nº173 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 804,00
20/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2199 - RELATÓRIO Nº NA 168 TESOUREIRA/ 154 PRESIDENCIA - IVALDO DOS SANTOS SILVESTRE - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 154 PRESIDENTE; Nº 168 TESOUREIRA; Nº 167 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 284,75
20/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2200 - Nº - THABITA HELENA VAZ - REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº052 PRESIDENTE; Nº 161 TESOUREIRA; Nº176 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 2.010,00
20/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2201 - Nº - TAIZA ROSSA - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº148 PRESIDENTE; Nº 162 TESOUREIRA; Nº175 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 284,75
20/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2202 - RELATÓRIO Nº - DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº149 PRESIDENTE; Nº 163 TESOUREIRA; Nº174 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 301,50
20/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2204 - RELATÓRIO Nº NA 0523215 TESOUREIRA/ 153 PRES - RUTH APARECIDA GOMES - REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 153 PRESIDENTE; Nº 0523215 TESOUREIRA; Nº 169 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 284,75
20/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2203 - Nº - DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº150 PRESIDENTE; Nº 165 TESOUREIRA; Nº172 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 301,50
20/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2205 - Nº - PATRICIA GRASIELI CORREIA - REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº152 PRESIDENTE; Nº 167TESOUREIRA; Nº170SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 603,00
20/12/24	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2206 - Nº - LUCIANO MARÇAL - REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº151 PRESIDENTE; Nº 166TESOUREIRA; Nº153 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.		R\$ 301,50

20/12/24	VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º N°139 PRESIDENTE; Nº 150 TESOUREIRA - TAÍZA ROSSA -		R\$ 569,50
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 20.083,25

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 20.083,25
-----------------------------	----------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 0,00
-----------------------------	-----------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 0,00
-----------------------------	-----------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.5.9.9.01 - Cota parte COFEN

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 0,00
-----------------------------	-----------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2024	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2024		R\$ 45.618,87
29/02/2024	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2024.		R\$ 47.606,62

04/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 50 - TERMO DE RESCISÃO Nº 004723023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A 13º PROPORCIONAL 02/12 AVOS DA EX EMPREGADA PÚBLICA KATIUSCIA ROCKENBACH - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	R\$	981,04	
28/03/2024	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2024.			R\$ 47.884,86
30/04/2024	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS ABRIL DE 2024.			R\$ 49.828,91
31/05/2024	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2024.			R\$ 52.642,18
30/06/2024	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2024.			R\$ 52.612,82
31/07/2024	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JULHO DE 2024.			R\$ 53.753,21
22/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 50 - TERMO DE RESCISÃO Nº 13095271505 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - THAUANA ALINE PRESTES.	R\$	455,32	
30/08/2024	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2024.			R\$ 53.547,97
30/09/2024	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2024.			R\$ 52.008,28
08/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 50 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRCT DANIELA AVILA - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DANIELA AVILA.	R\$	2.303,93	
08/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 50 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRC MOISÉS SIMIONI - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DEVIDO À RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MOISÉS SIMIONI EUZÉBIO.	R\$	1.572,69	
09/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 50 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRC PEDRO ARMANDO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO ARMANDO FUNES.	R\$	2.127,02	
31/10/2024	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS OUTUBRO DE 2024.			R\$ 52.290,83
29/11/2024	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2024.			R\$ 51.868,15
04/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 50 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.	R\$	1.335,69	
05/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 50 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRCT CAIO MURILO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO CAIO MURILO LEITE.	R\$	2.814,33	
17/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 50 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13º SALÁRIO P2 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	R\$	316.126,80	
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO ANO DE 2024.	R\$	325.834,58	
31/12/2024	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2024.			R\$ 93.888,70
TOTAL		R\$	653.551,40	R\$ 653.551,40

SALDO CONFORME RAZÃO

R\$ 0,00

DIFERENÇA:

-

CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias**SALDO EM:** 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	SALDO INICIAL DE PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 758.700,41
31/01/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2023.		R\$ 14.047,60
31/01/2023	LIQUIDAÇÕES DE FÉRIAS - JANEIRO 2023	R\$ 25.235,57	
27/02/2023	LIQUIDAÇÕES DE FÉRIAS - FEVEREIRO 2023	R\$ 30.449,42	
28/02/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2023.		R\$ 49.129,55
31/03/2023	LIQUIDAÇÕES DE FÉRIAS - MARÇO 2023	R\$ 19.276,75	
31/03/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2023.		R\$ 7.694,22
27/04/2023	LIQUIDAÇÕES DE FÉRIAS - ABRIL 2023	R\$ 72.042,46	
28/04/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS ABRIL DE 2023.		R\$ 102.908,85
31/05/2023	LIQUIDAÇÕES DE FÉRIAS - MAIO 2023	R\$ 28.855,86	
31/05/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2023.		R\$ 25.704,48
28/06/2023	LIQUIDAÇÕES DE FÉRIAS - JUNHO 2023	R\$ 60.742,23	
30/06/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2023.		R\$ 78.628,76
31/07/2023	LIQUIDAÇÕES DE FÉRIAS - JULHO 2023	R\$ 27.216,05	
31/07/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JULHO DE 2023.		R\$ 14.133,33
31/08/2023	LIQUIDAÇÕES DE FÉRIAS - AGOSTO 2023	R\$ 1.805,05	
30/09/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2023.		R\$ 40.640,90
30/09/2023	LIQUIDAÇÕES DE FÉRIAS - SETEMBRO 2023	R\$ 32.027,53	
30/10/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS OUTUBRO DE 2023.		R\$ 47.312,45
30/10/2023	LIQUIDAÇÕES DE FÉRIAS - OUTUBRO 2023	R\$ 43.838,76	
30/11/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2023.		R\$ 9.280,77
30/11/2023	LIQUIDAÇÕES DE FÉRIAS - NOVEMBRO 2023	R\$ 45.714,41	
29/12/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2023.		R\$ 38.337,99
29/12/2023	LIQUIDAÇÕES DE FÉRIAS - DEZEMBRO 2023	R\$ 109.278,13	
11/01/2024	LIQUIDAÇÕES DE FÉRIAS - JANEIRO 2024	R\$ 10.679,75	
31/01/2024	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2024.		R\$ 75.407,67
31/01/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024.	R\$ 35.837,43	
15/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 214 - TERMO DE RESCISÃO Nº 001246403 - PAULA CAMILA HAYASHI -REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS (PERÍODO AQUISITIVO 15/08/2019 A 14/08/2020) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DA EX EMPREGADA PAULA CAMILA HAYASHI - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 3.448,29	
29/02/2024	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2024.		R\$ 71.089,79
29/02/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.	R\$ 26.343,61	
04/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 321 - TERMO DE RESCISÃO Nº 004723023 - KATIUSCIA ROCKENBACH - REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS 9/12 AVOS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DA EX EMPREGADA PÚBLICA KATIUSCIA ROCKENBACH - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 3.411,23	
28/03/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024.	R\$ 41.938,17	
28/03/2024	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2024		R\$ 95.602,81
02/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 474 - TERMO DE RESCISÃO Nº 000059277 - LUIS FELIPE PEREIRA MARCON -	R\$ 2.267,37	

30/04/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA ABRIL/2024 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024.	R\$	13.009,76	
30/04/2024	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS ABRIL DE 2024.			R\$ 30.035,81
31/05/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA MAIO/2024 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024.	R\$	69.740,67	
31/05/2024	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2024.			R\$ 114.936,20
28/06/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA JUNHO/2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024.	R\$	66.945,10	
28/06/2024	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2024.			R\$ 66.475,38
31/07/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA JULHO/2024 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024.	R\$	90.037,01	
31/07/2024	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO PESSOAS JULHO DE 2024.			R\$ 109.035,57
22/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1425 - TERMO DE RESCISÃO Nº 13095271505 - THAUANA ALINE PRESTES - REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS PERÍODO DE 12/01/2024 A 13/08/2024 - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - THAUANA ALINE PRESTES.	R\$	4.249,60	
30/08/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024.	R\$	59.314,00	
30/08/2024	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2024			R\$ 59.137,32
30/09/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024.	R\$	50.305,05	
30/09/2024	PROVISÃO DE FERIAS CONFORME TABELA DE GESTAO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2024.			R\$ 6.779,70
08/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1764 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRC DANIELA AVILA - DANIELA AVILA FORTI - REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 9/12 AVOS (09/01 A 30/09/2024) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DEVIDO A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DANIELA AVILA.	R\$	13.309,25	
08/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1765 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRCT MOISÉS SIMIONI - MOISES SIMIONI EUZEBIO - REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 9/12 AVOS (09/01 A 30/09/2024) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DEVIDO À RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MOISÉS SIMIONI EUZÉBIO.	R\$	4.665,29	
09/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1777 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRC PEDRO ARMANDO - PEDRO ARMANDO DE LIMA FUNES - REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS 9/12 AVOS (09/01 A 30/09/2024) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DEVIDO A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO ARMANDO DE LIMA FUNES.	R\$	7.462,88	
31/10/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024.	R\$	20.521,60	
31/10/2024	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS OUTUBRO DE 2024.			R\$ 50.479,73
29/11/2024	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2024.			R\$ 70.379,52
30/11/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.	R\$	66.510,54	
04/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2019 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRCT ODACY JOSÉ - ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO - REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/12 AVOS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.	R\$	3.282,87	

05/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2048 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRCT CAIO MURILO - CAIO MURILO LEITE - REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS 11/12 AVOS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E MÉDIA VARIÁVEIS FÉRIAS, DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO CAIO MURILO LEITE.	R\$	6.773,13	
31/12/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.	R\$	57.441,47	
31/12/2024	PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2024.			R\$ 74.469,60
TOTAL		R\$	1.153.976,29	R\$ 2.010.348,41

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 856.372,12
-----------------------------	-----------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2024.		R\$ 14.151,84
29/02/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2024.		R\$ 14.748,17
28/03/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇODE 2024		R\$ 14.803,22
30/04/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS ABRIL DE 2024.		R\$ 15.473,20
31/05/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2024		R\$ 16.320,62
30/06/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2024.		R\$ 16.311,81
31/07/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JULHO DE 2024		R\$ 16.668,04
30/08/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2024.		R\$ 16.585,04
30/09/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2024.		R\$ 15.768,94
31/10/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS OUTUBRO DE 2024.		R\$ 15.853,71
29/11/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2024.		R\$ 15.926,25
31/12/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2024.		R\$ 16.056,98
31/12/2024	REVERSÃO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DEVIDO A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	R\$ 188.667,82	
TOTAL		R\$ 188.667,82	R\$ 188.667,82

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 0,00
-----------------------------	-----------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	SALDO INICIAL DE PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		R\$ 257.425,45
31/01/2023	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS		R\$ 129,94
31/01/2023	LIQUIDAÇÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - JANEIRO DE 2023	R\$ 1.387,67	
28/02/2023	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS		R\$ 7.664,12
28/02/2023	LIQUIDAÇÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - FEVEREIRO DE 2023	R\$ 900,04	
31/03/2023	003/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR NO PERÍODO DE	R\$ 1.139,79	
28/04/2023	LIQUIDAÇÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ABRIL DE 2023	R\$ 356,62	
28/04/2023	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS ABRIL DE 2023.		R\$ 7.967,08
31/05/2023	LIQUIDAÇÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - MAIO DE 2023	R\$ 11.937,36	
31/05/2023	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2023.		R\$ 11.509,13
28/06/2023	LIQUIDAÇÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - JUNHO DE 2023	R\$ 2.099,73	
30/06/2023	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2023.		R\$ 8.193,91
31/07/2023	LIQUIDAÇÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - JULHO DE 2023	R\$ 6.252,18	
31/07/2023	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JULHO DE 2023.		R\$ 1.516,43
31/08/2023	LIQUIDAÇÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - AGOSTO DE 2023	R\$ 3.808,75	
31/08/2023	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2023.		R\$ 1.474,20
29/09/2023	LIQUIDAÇÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - SETEMBRO DE 2023	R\$ 3.205,28	
30/09/2023	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2023.		R\$ 5.004,51
31/10/2023	LIQUIDAÇÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - OUTUBRO DE 2023	R\$ 1.422,18	
28/11/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1528 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 011/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.	R\$ 9.531,65	
30/11/2023	PROVISÃO DE ENCARGOS DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2023.		R\$ 2.224,32
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1528 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2023 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.	R\$ 6.271,10	
31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 001/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM JANEIRO 2024.	R\$ 5.075,72	
31/01/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JANEIRO DE 2024.		R\$ 9.147,93
29/02/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS FEVEREIRO DE 2024.		R\$ 10.767,67
29/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 002/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2024.	R\$ 7.865,76	
29/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - MEMORANDO Nº GP 014/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2024 - FALTOU O IRRF DOS EMPREGADOS ALISON RAMOS E SORIANE LOURES, INCLUÍDOS POSTERIORMENTE, CONFORME INFORMADO PELA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS.	R\$ 1.287,73	
28/03/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MARÇO DE 2024.		R\$ 9.445,92
29/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - MEMORANDO Nº MEMO GP 016/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM MARÇO DE 2024.	R\$ 6.056,76	
30/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - MEMORANDO Nº GP 023/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM ABRIL DE 2024.	R\$ 1.737,96	

30/04/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS ABRIL DE 2024.		R\$	20.073,83
31/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 52 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 005/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM MAIO DE 2024.	R\$	17.594,28	
31/05/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS MAIO DE 2024.		R\$	33.445,76
30/06/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS JUNHO DE 2024.		R\$	33.275,67
09/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1089 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 006/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM JUNHO DE 2024.	R\$	22.593,68	
31/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1089 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 007/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM JULHO DE 2024.	R\$	11.305,62	
30/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1089 - MEMORANDO Nº GP 034/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM AGOSTO DE 2024.	R\$	8.422,61	
30/08/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS AGOSTO DE 2024.		R\$	14.294,05
30/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1442 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 009/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM SETEMBRO DE 2024.	R\$	9.147,88	
30/09/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS SETEMBRO DE 2024.		R\$	227,52
31/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1089 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 010/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2024.	R\$	7.456,51	
31/10/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS OUTUBRO DE 2024.		R\$	9.093,46
29/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1442 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2024.	R\$	13.499,24	
29/11/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS NOVEMBRO DE 2024.		R\$	11.050,44
31/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1442 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2024.	R\$	14.792,49	
31/12/2024	PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2024.		R\$	16.138,41
TOTAL		R\$	175.148,59	R\$ 470.069,75

SALDO CONFORME RAZÃO

R\$ 294.921,16

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	SALDO INICIAL		R\$ 2.216.967,60
31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 65 - REPASSE DE COTA Nº 001/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN -REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2024.	R\$ 2.520.666,73	
31/01/2024	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE LONGO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER LP DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - JANEIRO/2024.		R\$ 4.382.209,05
29/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 65 - REPASSE DE COTA Nº 002/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024.	R\$ 1.313.170,06	
29/02/2024	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE CURTO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - FEVEREIRO/2024.		R\$ 603.675,74
28/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 65 - REPASSE DE COTA Nº 003/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024.	R\$ 585.597,75	
31/03/2024	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE CURTO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - MARÇO/2024.		R\$ 406.472,18
30/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 65 - REPASSE DE COTA Nº 004/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024.	R\$ 561.489,23	
30/04/2024	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE CURTO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - ABRIL/2024.		R\$ 416.675,61
31/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 65 - REPASSE DE COTA Nº 005/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE MAIO DE 2024.	R\$ 535.930,71	
31/05/2024	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE CURTO PRAZO SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - MAIO/2024.		R\$ 400.971,12
28/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 65 - REPASSE DE COTA Nº 006/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024.	R\$ 462.731,43	
28/06/2024	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE CURTO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - JUNHO/2024.		R\$ 392.999,00
31/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 65 - REPASSE DE COTA Nº 007/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2024.	R\$ 504.093,50	
31/07/2024	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE CURTO PRAZO SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - JULHO/2024.		R\$ 437.087,38
30/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 65 - REPASSE DE COTA Nº 008/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024.	R\$ 427.537,42	
30/08/2024	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE CURTO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - AGOSTO/2024.		R\$ 387.757,65
30/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 65 - REPASSE DE COTA Nº 009/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024.	R\$ 376.915,82	
30/09/2024			R\$ 319.871,70

31/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1761 - REPASSE DE COTA Nº 010/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.	R\$ 370.406,04	
31/10/2024	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE CURTO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - OUTUBRO/2024.		R\$ 327.754,08
29/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1761 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.	R\$ 299.316,05	
29/11/2024	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE CURTO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - NOVEMBRO/2024.		R\$ 272.441,29
31/12/2024	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1761 - REPASSE DE COTA Nº 012/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.	R\$ 519.622,20	
31/12/2024	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE CURTO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - DEZEMBRO/2024.		R\$ 377.727,70
TOTAL		R\$ 8.477.476,94	R\$ 10.942.610,10

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 2.465.133,16
-----------------------------	-------------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2024	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE 03 DIAS DE SALÁRIO DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.)		R\$ 24,04
05/12/2024	RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO (VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.)		R\$ 251,44

TOTAL	R\$ 275,48
--------------	-------------------

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 275,48
-----------------------------	-------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO

TOTAL	R\$	-	R\$	-
--------------	------------	----------	------------	----------

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 0,00
-----------------------------	-----------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2024	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 146 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 14 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.)		R\$ 6.817,54
05/12/2024	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2998 - LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO COREN/PR, SUBSEÇÃO PONTA GROSSA, LOCALIZADA NA RUA ANITA GARIBALDI N.º1226 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2023 - PERÍODO DE 17/11/2024 A 18/12/2024.)		R\$ 33,00
10/12/2024	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 175 - 46.356.971 ROSA DA SILVEIRA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MODALIDADE DIARISTA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2023 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)		R\$ 22,94
19/12/2024	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2024317 - JARDINAGEM 3L.E. LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 008/2022 COM A EMPRESA JARDINAGEM 3 L.E LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2022 - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.)		R\$ 44,00
19/12/2024	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 125 - URBIS 360 SERVIÇOS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MODALIDADE DIARISTA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR - DIÁRIA DE 04 HORAS - 70 DIÁRIAS - EM DEZEMBRO DE 2024.)		R\$ 94,60
19/12/2024	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 148 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 14 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)		R\$ 6.850,96
19/12/2024	INSS RETIDO DE TERCEIROS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 149 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)		R\$ 493,94

03/12/24	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)		R\$ 89.937,28
05/12/24	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE 03 DIAS DE SALÁRIO DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.)		R\$ 11,35
05/12/24	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT CAIO MURILO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO CAIO MURILO LEITE.)		R\$ 563,30
18/12/24	RETENÇÃO DE IR (VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO P2 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.)		R\$ 92.766,78

TOTAL		R\$ -	R\$ 183.278,71
--------------	--	--------------	-----------------------

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 183.278,72
-----------------------------	-----------------------

DIFERENÇA: -R\$ 0,01

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO

TOTAL		R\$ -	R\$ -
--------------	--	--------------	--------------

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 0,00
-----------------------------	-----------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2024	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 146 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 14 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.)		R\$ 3.098,88
19/12/2024	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 148 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 14 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)		R\$ 3.114,07
19/12/2024	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 151 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMRBO DE 2024.)		R\$ 435,57

19/12/2024	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 152 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)		R\$	296,90
19/12/2024	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 153 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)		R\$	571,34
TOTAL		#REF!	R\$	7.516,76

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 7.516,85
-----------------------------	---------------------

DIFERENÇA: -R\$ 0,09

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2024	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, REFERENTE A ISS MARINGÁ 5% (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 134 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.).		R\$ 172,92

TOTAL	R\$	-	R\$	172,92
--------------	------------	----------	------------	---------------

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 172,92
-----------------------------	-------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2024	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 149 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)		R\$ 224,52
19/12/2024	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 154 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)		R\$ 169,36

TOTAL	R\$	-	R\$	393,88
--------------	------------	----------	------------	---------------

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 393,88
-----------------------------	-------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2024	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 133 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.)		R\$ 173,96
19/12/2024	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 150 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)		R\$ 454,50
19/12/2024	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 155 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)		R\$ 165,83
TOTAL			R\$ 794,29

SALDO CONFORME RAZÃO

R\$ 794,29

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2024	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2024651 - INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 060/2022 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)		R\$ 10,47
19/12/2024	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 125 - URBIS 360 SERVIÇOS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MODALIDADE DIARISTA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR - DIÁRIA DE 04 HORAS - 70 DIÁRIAS - EM DEZEMBRO DE 2024.)		R\$ 17,20
TOTAL		R\$ -	R\$ 27,67

SALDO CONFORME RAZÃO

R\$ 27,67

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2024	RETENÇÃO DE ISS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 3019 - LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO COREN/PR, SUBSEÇÃO PONTA GROSSA, LOCALIZADA NA RUA ANITA GARIBALDI N.º1226 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.)		R\$ 6,03

TOTAL		R\$ -	R\$ 6,03
--------------	--	-------	----------

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 6,03	
-----------------------------	--	-----------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO

TOTAL		R\$ -	R\$ -
--------------	--	-------	-------

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 0,00	
-----------------------------	--	-----------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO

TOTAL		R\$ -	R\$ -
--------------	--	-------	-------

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 0,00	
-----------------------------	--	-----------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2024	MENSALIDADE SINDICAL (VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE 03 DIAS DE SALÁRIO DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.)		R\$ 16,03

TOTAL		R\$ -	R\$ 16,03
--------------	--	-------	-----------

SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 16,03	
-----------------------------	--	------------------	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2024	ASPP MENSALIDADE (VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE 03 DIAS DE SALÁRIO DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.)		R\$ 59,00

TOTAL		R\$ -	R\$ 59,00
--------------	--	-------	-----------

SALDO CONFORME RAZÃO			R\$ 59,00
-----------------------------	--	--	-----------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO

TOTAL		R\$ -	R\$ -
--------------	--	-------	-------

SALDO CONFORME RAZÃO			
-----------------------------	--	--	--

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO

TOTAL		R\$ -	R\$ -
--------------	--	-------	-------

SALDO CONFORME RAZÃO			R\$ 0,00
-----------------------------	--	--	----------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	ASPP 2023 E MENOR REF. OUTUBRO		R\$ 0,39
05/12/2024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASPP (VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ODACY JOSÉ - ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO - REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/12 AVOS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.)		R\$ 1.407,80

TOTAL		#REF!	R\$ 1.408,19
--------------	--	-------	--------------

SALDO CONFORME RAZÃO			R\$ 1.408,19
-----------------------------	--	--	--------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.18 COSIRF

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	BRC - RETENÇÃO A MENOR		R\$ 0,54
05/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA {TIPODOCUMENTO} N.º 17940330/09/2023 -RESTO A PAGAR 1055 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I E TIPO II - PREGÃO ELETRÔNICO - PERÍODO DE 25/07/2023 A 24/08/2023.)		R\$ 456,91
05/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA {TIPODOCUMENTO} N.º 18013027/10/2023 -RESTO A PAGAR 1055 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I E TIPO II - PREGÃO ELETRÔNICO - PERÍODO DE 25/08/2023 A 24/09/2023.)		R\$ 525,85
10/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 65646 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (IMPRESSÃO CORPORATIVA), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCAIONAIS E SCANNERS) AGREGANDO: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS; A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PEÇAS, PARTES E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2023 - PERÍODO DE 18/10/2024 A 17/11/2024.)		R\$ 1.179,36
10/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 19433 - APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2021 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 - REQUERIMENTOS N.º 029/2024 - PARCIAL.)		R\$ 40,54
10/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 44119 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)		R\$ 313,62
10/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 62291 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)		R\$ 462,74
10/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2612450 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)		R\$ 6,94

10/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2612450 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	8,77
10/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2612450 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	6,60
10/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2612450 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	13,47
10/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2612450 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	2,20
10/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 192198 - INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023, COM A EMPRESA INTERSEPT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SEDE DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2023 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	20,75
12/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 14575 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	77,50
12/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 14575 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	86,30
16/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, DE CENTRO DE CUSTOS, DE CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS, COM HOSPEDAGEM DE DATA CENTER DA CONTRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA - 2º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2020 COFEN - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	925,96

17/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1216 - DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	1.616,05
17/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1216 - DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	96,95
17/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 11212 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 046/2022 - OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA PARA A SEDE DO COREN/PR, 01 POSTO, 12 HORAS DIURNAS, ENVOLVENDO 2 VIGILANTES - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	1.158,57
17/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 2786 - BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 026/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	853,14
17/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NF TELECOMUNICAÇÕES N.º 19276040/11/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I E TIPO II - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - PERÍODO DE 25/10/2024 A 24/11/2024.)	R\$	563,30
18/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 952117 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 037/2022, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 E 2 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024.)	R\$	623,15
18/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 480583447 - ALGAR TELECOM S/A - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 010/2020, COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2020 - NO PERÍODO DE 03/11/2024 A 02/12/2024.)	R\$	165,14

18/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 952118 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	41,84
18/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 952119 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2020 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	28,32
19/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 66213 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (IMPRESSÃO CORPORATIVA), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS) AGREGANDO: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS; A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PEÇAS, PARTES E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2023 - PERÍODO DE 15/05 a 14/06/2024 - EXCEDENTE 25.805 PAGINAS MONOCROMÁTICAS E 329 PÁGINAS COLORIDAS PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024.)	R\$	137,47
20/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 8031288 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - NA DATA DE 01/11/2024 - TRIBUNA DO PARANÁ.)	R\$	51,76
20/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 8031288 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - NA DATA DE 01/11/2024 - TRIBUNA DO PARANÁ.)	R\$	12,94
20/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2024 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 20212010520342 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	546,12
23/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 11/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	15,44
23/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 11/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	141,27
23/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 11/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	23,32

23/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 11/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	31,22
23/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 11/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	17,03
23/12/2024	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 11/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	15,44
23/12/2024	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1469450 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 9912392563 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	147,22
23/12/2024	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1469450 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 9912392563 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	95,69
23/12/2024	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 1469450 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 9912392563 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	441,66
TOTAL		R\$	-
		R\$	10.951,09

SALDO CONFORME RAZÃO

R\$ 10.951,09

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
11/07/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - GENESY. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 10555 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 046/2022 - OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA PARA A SEDE DO COREN/PR, 01 POSTO, 12 HORAS DIURNAS, ENVOLVENDO 2 VIGILANTES - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE JUNHO DE 2024.)		R\$ 1.941,93

15/08/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 97 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE JULHO DE 2024.)		R\$ 307,30
12/09/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - GENESY. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 10816 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022 - OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA PARA A SEDE DO COREN/PR, 01 POSTO, 12 HORAS DIURNAS, ENVOLVENDO 2 VIGILANTES - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE AGOSTO DE 2024.)		R\$ 1.279,45
10/10/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - GENESY. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 10943 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022 - OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA PARA A SEDE DO COREN/PR, 01 POSTO, 12 HORAS DIURNAS, ENVOLVENDO 2 VIGILANTES - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024.)		R\$ 1.942,91
17/10/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 114 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 14 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024.)		R\$ 7.238,21
17/10/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 115 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024.)		R\$ 518,46
17/10/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 116 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024.)		R\$ 1.033,63
17/10/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 117 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024.)		R\$ 932,34
17/10/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 118 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024.)		R\$ 442,85

17/10/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 120 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024.)		R\$ 1.467,36
17/10/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 123 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024.)		R\$ 272,15
17/10/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 121 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024.)		R\$ 275,59
17/10/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 122 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024.)		R\$ 270,08
12/11/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - GENESY. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 11092 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 046/2022 - OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA PARA A SEDE DO COREN/PR, 01 POSTO, 12 HORAS DIURNAS, ENVOLVENDO 2 VIGILANTES - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.)		R\$ 4.545,34
03/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 127 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.)		R\$ 510,95
03/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 128 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.)		R\$ 1.021,35

03/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 129 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.)	R\$	952,06
03/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 130 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.)	R\$	467,20
03/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 131 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.)	R\$	1.357,76
03/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 134 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.)	R\$	329,83
03/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 132 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.)	R\$	329,83
03/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 132 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.)	R\$	329,83
05/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 146 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 14 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.)	R\$	7.153,30
17/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - GENESY. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 11212 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022 - OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA PARA A SEDE DO COREN/PR, 01 POSTO, 12 HORAS DIURNAS, ENVOLVENDO 2 VIGILANTES - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	1.941,93

19/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 148 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 14 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	7.153,30
19/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 149 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	510,95
19/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 150 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	1.021,35
19/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 151 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMRBO DE 2024.)	R\$	952,06
19/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 152 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	467,20
19/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 153 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	1.357,76
19/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 154 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	329,83
19/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 155 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	329,83

19/12/2024	DEPÓSITO EM GARANTIA (CONSIGNADO) - EMPRESAS TERCEIRIZADAS - AMAZONTEC. (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 156 - AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.)	R\$	329,83

TOTAL	#REF!	R\$	49.313,75
--------------	--------------	------------	------------------

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 49.313,78
-----------------------------	----------------------

DIFERENÇA: -R\$ 0,03

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	SALDO INICIAL		R\$ 2.829,41
04/01/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 385,31
10/01/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 475,05
11/01/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 381,46
24/01/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 808,76
25/01/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 238,64
31/01/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - JANEIRO 2024.		R\$ 5,81
01/02/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 169,28
07/02/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 335,85
20/02/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 295,43
29/02/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - FEVEREIRO 2024.		R\$ 4,81
04/03/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 436,59
07/03/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 529,43
12/03/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 291,38
13/03/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 151,11
14/03/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 189,05
29/03/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - MARÇO 2024.		R\$ 5,01
02/04/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 962,94
03/04/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 260,22
29/04/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 528,95
30/04/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 398,55
30/04/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - ABRIL 2024.		R\$ 5,30
02/05/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 411,82
03/05/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 763,58
08/05/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 630,58
16/05/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 124,64
31/05/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - MAIO 2024.		R\$ 4,96
12/06/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 293,47
18/06/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 276,51
21/06/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 330,09
25/06/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 230,45
28/06/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - JUNHO 2024		R\$ 4,75
02/07/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 373,27
03/07/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 648,14
05/07/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 268,99
12/07/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 326,96
17/07/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 264,47

23/07/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 277,84
25/07/2024	RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITO MICHEL DE AZEVEDO FERREIRA - 14/11/2023 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: R\$ 412,57.		R\$ 412,57
25/07/2024	RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITA SONIA MARIA FERNANDES ASSIS - 30/08/2023 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: R\$146,30.		R\$ 146,30
25/07/2024	RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITA MERIELEN ZANELLI MARAFIGO FLORO - 30/08/2023 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: R\$ 67,40.		R\$ 67,40
25/07/2024	RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITA EDITE RIZOLETE PSCHIEDT - 30/05/2023 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: R\$ 506,32		R\$ 506,32
25/07/2024	RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITA KAREN VENANCIO DA SILVA - 14/12/2022 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: R\$ 217,59.		R\$ 217,59
31/07/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - JUIHO 2024.		R\$ 5,49
02/08/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 347,90
08/08/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 381,23
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS À PATRICIA LANTMANN BECKER, MEMO GP033/2024 - A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA.	R\$ 2.617,84	
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS À LEONARDO JOSÉ NICHEL, MEMO GP033/2024 - A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA.	R\$ 2.617,83	
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS À DANIELA AVILA FORTI MEMO GP033/2024 - A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA.	R\$ 2.617,83	
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS À MARINETE REGINA CORSSATO, MEMO GP033/2024 - A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA.	R\$ 2.617,84	
19/08/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 323,41
20/08/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 367,04
26/08/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 744,19
30/08/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 265,44
30/08/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - AGOSTO 2024.		R\$ 11,57
02/09/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 287,83
05/09/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 122,75
16/09/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 518,93
25/09/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 292,63
30/09/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 351,66
30/09/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - SETEMBRO 2024.		R\$ 4,54
01/10/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 550,87
03/10/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 280,09
08/10/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 109,85
16/10/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 117,43
17/10/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 311,64
24/10/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 125,32
25/10/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 266,90
31/10/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - OUTUBRO 2024.		R\$ 5,15
04/11/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 256,82
11/11/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 268,76
19/11/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 368,24
27/11/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 175,13
29/11/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - NOVEMBRO 2024.		R\$ 4,48
30/11/2024	RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITO VANDERSON MIGUEL DA COSTA - 13/09/2024 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: R\$ 539,44.		R\$ 539,44
10/12/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 714,31
24/12/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar (BlocoT)		R\$ 314,45
31/12/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - DEZEMBRO 2024.		R\$ 4,96
TOTAL		R\$ 10.471,34	R\$ 24.707,49

SALDO CONFORME RAZÃO**R\$ 14.236,15****DIFERENÇA:****R\$ 0,00****CONTA CONTÁBIL:** 2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO**SALDO EM:** 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
29/10/2020	JESUS ANDRÉ CARDOSO		R\$ 165,63
29/10/2020	MARIA APARECIDA PIRES VIEIRA		R\$ 216,04
13/11/2020	PEDRO AFONSO FIGUEIREDO		R\$ 60,00
03/11/2020	MARILDA RAUPTMAN RICAS		R\$ 352,55
03/11/2020	NEUSA CHICARELLI		R\$ 165,63
03/11/2020	TEREZINHA FOLADOR		R\$ 216,04
TOTAL		R\$ -	R\$ 1.175,89

SALDO CONFORME RAZÃO**R\$ 1.175,89****DIFERENÇA:****R\$ 0,00****CONTA CONTÁBIL:** 2.1.8.9.1.01.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**SALDO EM:** 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/10/2020	CAMILA VITÓRIA DE ALMEIDA RAMOS		R\$ 54,85
30/10/2020	DALVA BUENO DE MELO		R\$ 114,57
30/10/2020	DANIELA COLAÇO OTFINOSKI		R\$ 43,88
30/10/2020	FRANCIELLE MARIAN LUZ GUILOTTI		R\$ 33,64
30/10/2020	GECELI TERESINHA BATISTA NUNES		R\$ 65,82
30/10/2020	IVONE MARGARIDA ESCONISCKI		R\$ 105,32
30/10/2020	JOCELY SOFIA RIBAS PADILHA		R\$ 13,46
30/10/2020	KATIA REGINA MAIER DOS SANTOS		R\$ 37,44
30/10/2020	LARISSA APARECIDA PEDRO PACHECO		R\$ 67,29
03/11/2020	MARIA APARECIDA DA SILVA		R\$ 40,37
03/11/2020	MARILDA CANDIDA NOGUEIRA		R\$ 68,75
03/11/2020	SILVIA FÁTIMA DE SOUZA		R\$ 25,32
03/11/2020	SOLANGE DE FATIMA ANDRADE		R\$ 87,76
03/11/2020	VANESSA LAITZ FARIAS COSTA		R\$ 80,75
03/11/2020	VIVIANE COSTA PEREIRA		R\$ 203,97
03/11/2020	IARA APARECIDA DE OLIVEIRA SECCO		R\$ 91,66
03/11/2020	IARA GONÇALVES MOREIRA		R\$ 15,70
03/11/2020	LILIA DAIANE MILLOS		R\$ 151,94
03/11/2020	CLAUDETE LOPES DA SILVA		R\$ 52,66
24/02/2022	MARCIA VIRMOND LEONE BUENO		R\$ 272,94
04/03/2022	ECLAIR CRISTINE PEDROZO DA SILVA		R\$ 136,93
10/03/2022	LUCIANI TOSO		R\$ 272,94
10/03/2022	POMPOSA MARIA SASSET		R\$ 183,19
10/03/2022	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA		R\$ 209,07
28/03/2022	TATIANE DE JESUS RIBEIRO DE LIMA		R\$ 193,37
02/08/2022	GUSTAVO HENRIQUE PASCOALINO		R\$ 129,76
11/08/2022	LUCIMAR ALVES		R\$ 141,04
11/08/2022	DAYIANIS GRANT ORDELIN		R\$ 375,31
11/08/2022	JUREMA TEIXEIRA GORDIA		R\$ 202,78
11/08/2022	EDMARA FERNANDES DA SILVA		R\$ 215,13
11/08/2022	ELANGE DAMARYS IPOLITO DE OLIVEIRA		R\$ 98,52
11/08/2022	DENIZE DO ROSSIO MIRANDA FRANÇA		R\$ 43,96
15/08/2022	ISABELA EMILY FERRACIOLI MARINHO		R\$ 190,62
01/09/2022	JANAINA MICHELLY BIAGI		R\$ 115,16
09/09/2022	AMANDA TORRES CUSTODIO PYTLOWANCIV		R\$ 103,04
03/02/2023	MARIONICE ANA LISTON TROMBETTA		R\$ 85,83
23/02/2023	KATELINE APARECIDA DE BONFIM		R\$ 297,57
23/02/2023	NEUSA MARIA DIAMANTE CANDIDO		R\$ 46,19
23/02/2023	ELIANE ALMADA		R\$ 78,68
05/04/2023	JUSSARA GRACIA PANEK		R\$ 159,39
05/04/2023	MARILENA DE FÁTIMA SILVA CID		R\$ 174,69
17/04/2023	JOICE RODIGUES SOUZA DE FARIAS		R\$ 175,81

28/06/2024	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE LONGO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - JUNHO/2024.		R\$ 13.614,63
31/07/2024	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE LONGO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - JULHO/2024.		R\$ 13.679,42
31/08/2024	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE LONGO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - AGOSTO/2024.		R\$ 8.473,13
30/09/2024	REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE LONGO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - SETEMBRO/2024.	R\$ 4.749,45	
31/10/2024	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE LONGO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - OUTUBRO/2024.		R\$ 14.461,00
29/11/2024	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE LONGO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - NOVEMBRO/2024.		R\$ 18.493,41
31/12/2024	REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE LONGO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - DEZEMBRO/2024.	R\$ 2.843,46	
TOTAL		R\$ 424.567,70	R\$ 3.025.473,34

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 2.600.905,63
-----------------------------	-------------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,01

CONTA CONTÁBIL: 2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
08/11/2021	DANIELA SOUZA DIAS BOAVENTURA		R\$ 98,69
TOTAL		R\$ -	R\$ 98,69

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 98,69
-----------------------------	------------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS

SALDO EM: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/01/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 10,22
04/03/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 55,12
31/03/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 252,00
29/06/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 132,00
10/07/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 8,55
19/08/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 244,26
01/12/2015	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 1,67
10/06/2016	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 4,84
22/07/2016	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 1.363,33
15/02/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 636,80
16/02/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 2.582,53
17/02/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 94,18
22/03/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 1.669,52
26/05/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 335,71
29/09/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 1.853,69
13/10/2017	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$ 1.230,69

28/02/2018	RECEBIMENTO DE BOLETO QUE NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR DE QUAL INSCRITO SE REFERE, DEVIDO DIVERGÊNCIA NA LINHA DIGITÁVEL.	R\$	227,91
28/03/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO, VERIFICADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL QUE O DEPOSITO FOI EFETUADO NA BOCA DO CAIXA E NÃO É POSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO. AGUARDAR CONTATO POR PARTE DO DEPOSITANTE.	R\$	50,66
26/04/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	363,32
08/05/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	364,83
08/05/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	1.456,30
08/05/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	449,28
14/05/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	110,41
30/05/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	95,89
11/06/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	10,00
15/06/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	3.595,15
17/07/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	406,19
20/09/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	1.302,64
18/12/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	233,54
18/12/2018	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	109,03
17/01/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	71,36
25/01/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	420,79
04/02/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	6,76
08/02/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	980,77
13/02/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	31,30
27/02/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	51,94
26/03/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	150,28
02/04/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	54,66
18/04/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	1.146,88
23/04/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	142,74
03/05/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	21,57
07/05/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	21,86
14/05/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	472,34
17/05/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	493,65
24/05/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	345,00
03/06/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	753,61
10/06/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	170,93
10/06/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	100,52
11/06/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	913,14
26/07/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	780,24
29/07/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	212,42
07/08/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	50,51
08/08/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	138,54
16/08/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	230,27
13/09/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	4.652,63
10/10/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	6.749,47
23/10/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	248,75
26/11/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	165,21
27/11/2019	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	2.425,00
23/04/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	185,89
02/07/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	664,11
27/07/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	366,22
15/10/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.	R\$	345,00
09/11/2020	VALOR DE ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA A INSCRITA LARISSA APARECIDA PEDRO PACHECO. NÃO HOUE A MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO PARA O DEVIDO ESTORNO DO PAGAMENTO.	R\$	67,29
30/11/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	R\$	67,51
03/12/2020	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO DO INSCRITO GÉRALTT RODRIGUES ADÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS, PORÉM O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO VIA BOLETO EXPEDIDO PELO SIG1. COM ISSO, FOI ABERTO PROTOCOLO PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO Nº 533268 NO SISTEMA DA BR CONSELHOS.	R\$	378,07
01/02/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO DA INSCRITA CLAINE CAROLINE SOARES ABERTO PROTOCOLO NO SISTEMA SIG1 (BR CONSELHOS) DE Nº 546539	R\$	246,78
08/02/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO PARA A INSCRITA CRISTIANE NOGUEIRA DE MOURA LIMA ABERTO PROTOCOLO NO SISTEMA SIG1 (BR CONSELHOS) DE Nº 564221	R\$	216,04

09/02/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$	207,00
26/02/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO PELA INSCRITA JOYCE STEFANY MACHADO DA FRANÇA CONTEMPLADO NO PROTOCOLO 564253 DO SISTEMA SIG1 (BR CONSELHOS).		R\$	15,70
19/04/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NÃO IDENTIFICADO.		R\$	295,84
27/05/2021	DEPÓSITO DE PIX REALIZADO PELA INSCRITA LAUDICEIA DA SILVA ARAUJO LOURINI EM CONTA CORRENTE NO VALOR DE R\$ 172,50 NO PROTOCOLO 596415.		R\$	172,50
28/05/2021	DEPÓSITO DE PIX REALIZADO PELA INSCRITA FABIANA PAT EM CONTA CORRENTE NO VALOR DE R\$ 72,83.		R\$	72,83
01/06/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO VIA PIX PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE		R\$	90,01
17/06/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$	2.094,23
30/06/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$	505,34
01/07/2021	DEPÓSITO DE PIX REALIZADO PELA INSCRITA EMANUELLE SERPA STAHLSCHMIDT EM CONTA CORRENTE NO VALOR DE R\$ 88,14 NO PROTOCOLO 617042.		R\$	88,14
08/07/2021	DEPÓSITO DE PIX REALIZADO PELA INSCRITO FRANCISCO B EM CONTA CORRENTE NO VALOR DE R\$ 270,05.		R\$	270,05
28/07/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$	326,94
29/07/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - TED - IBEMA COMPANHIA.		R\$	214,00
19/08/2021	DEPÓSITO DE PIX REALIZADO PELA INSCRITA LUCIANA LEM. E CONTA CORRENTE NO VALOR DE R\$ 15,70, NÃO HÁ COMO IDENTIFICAR O INSCRITO SOMENTE COM O EXTRATO DA CONTA CORRENTE.		R\$	15,70
31/08/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$	1.045,00
14/09/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$	1.200,78
14/09/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$	707,37
14/09/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$	176,90
20/10/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$	250,12
26/10/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$	326,46
04/11/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$	1.557,32
30/11/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO VIA PIX PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE NO EXTRATO ESTÁ O NOME DA INSCRITA SUELI FATIM. PORÉM, NÃO HÁ COMO IDENTIFICAR NO SISTEMA DA BR.		R\$	293,47
02/12/2021	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.		R\$	294,03
07/01/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS PELA INSCRITA ELIARA DE L		R\$	189,03
20/01/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS INSCRITO KAIO JUNIOR.		R\$	189,00
20/01/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS CASSANDRA S		R\$	15,70
21/01/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS ELIE ALVES		R\$	246,78
31/01/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS LISIANI ROS		R\$	246,78
31/01/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO EM NOME DE SUPERMERCADO		R\$	189,03
07/02/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS INSCRITO JULIANA APA.		R\$	207,04
07/02/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS INSCRITO ELI ALVES P.		R\$	169,89
02/03/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS INSCRITO LILIAN C VI.		R\$	282,10
14/03/2022	RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS ROSA QUINO ESP.		R\$	270,05
31/03/2022	RECEBIMENTO DE PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS INSCRITA CRISTIANE G.		R\$	89,59
04/04/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TÍTULO DA INSCRITA GISELLE CARDOSO GIAMBARRESI.		R\$	217,21
07/04/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TÍTULO DA INSCRITA JOELMA DE FATI		R\$	15,70
06/05/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO VIA PIX PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS, REALIZADO PELA JOCILEINE D.		R\$	57,75

24/05/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO. 341 5044 2570352000108 TELMEX SOLUTIO		R\$	6,93
01/06/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TÍTULO DA INSCRITA GISELLE CARDOSO GIAMBARRESI.		R\$	217,21
05/10/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - NR.PROC 000000000050008542820224047003.		R\$	697,40
31/10/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - NR.PROC- 000000000050025301120224047003.		R\$	586,22
28/11/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO SILVANA M R 00002062824947		R\$	151,27
05/12/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR.PROC- 000000000050427220520164047000		R\$	519,99
15/12/2022	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO DOMO IMOVEIS E.		R\$	23,64
02/01/2023	RECEBIMENTO DE DEPOSITO NAO IDENTIFICADO NR. PROC 000000000050129075220194047001		R\$	281,67
31/01/2023	RECEBIMENTO DEPÓSITO CONSTA NO EXTRATO MONICA LOPES DE SOUZA.		R\$	208,16
03/02/2023	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO. FRANCISLEINE P		R\$	79,44
06/02/2023	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO. ALINE BUENO.		R\$	435,00
31/03/2023	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO ONLINE SANTA CECILIA DO PAVÃO.		R\$	243,29
02/05/2023	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL REF PRO 000000000050518094820174047000.		R\$	1.841,52
31/08/2023	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO DO PIX 00009607317920 BEATRIZ EMA...		R\$	480,04
05/10/2023	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO, NO EXTRATO PIX CRISTIAN DA.		R\$	71,58
28/11/2023	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO DE PIX REALIZADO PELA Karen Beatr.		R\$	66,07
26/12/2023	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO REALIZADO POR PIX 0007963631493 Gerson Antô.		R\$	250,68
31/01/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CAROLINE P RODRIGUEZ.		R\$	281,33
31/01/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO 00062041975920 ELIANE DOS.		R\$	273,87
26/03/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO VIA PIX RENATA MORA.		R\$	510,00
27/03/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO SEGUROS SURÁ.		R\$	220,00
24/04/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR.PROC- 000000000050028971520164047013		R\$	17,89
24/04/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR.PROC- 000000000050028971520164047013		R\$	410,11
07/05/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO. CRÉDITO EM CONTA DA GISLAINE DE FA		R\$	15,58
10/06/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR.PROC- 000000000050126083020234047003.		R\$	272,12
27/06/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR.PROC- 000000000050807172320144047000		R\$	2.416,81
11/07/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO VIA PIX - ADRIANA PAU.		R\$	373,35
17/07/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO VIA PIX PRECILA AIRES.		R\$	88,11
10/10/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR.PROC 000000000050427220520164047000		R\$	279,78
29/10/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR.PROC 000000000050163146020194047003		R\$	130,94
29/10/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR.PROC 000000000050163146020194047003		R\$	27,34
29/10/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR.PROC 000000000050163146020194047003		R\$	220,98
29/10/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NR.PROC 000000000050163146020194047003		R\$	27,56
10/12/2024	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO PIX JOSEFA MART.		R\$	68,40
20/12/2024	RECEBIMENTO DE PIX NA CONTA CORRENTE LUCIELE VIE		R\$	352,00
TOTAL			R\$	68.541,97

SALDO CONFORME RAZÃO

R\$ 68.541,97

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

CONTA CONTÁBIL: 2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores - Longo Prazo

SALDO EM: 31/12/2024


DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL		R\$ -	R\$ -

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 0,00
-----------------------------	-----------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.01.01		Salários, Remunerações e Benefícios					667.042,91C
			Saldo anterior:					
03/12/2024	18749	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.	435.918,29				
03/12/2024	18751	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.	78.367,25				
03/12/2024	18756	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.	86.893,69				
03/12/2024	18757	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.	25.020,99				
03/12/2024	18758	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.	17.878,90				
03/12/2024	18759	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO CRECHE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.	9.178,62				
03/12/2024	18760	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.	12.511,71				
Acumulado até o dia:						665.769,45	0,00	1.273,46C
04/12/2024	17111	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 53 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE 03 DIAS DE SALÁRIO DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.		305,30			
04/12/2024	17112	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 55 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A 2 DIAS DE GAP DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.		33,33			
04/12/2024	17114	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 56 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ANUÊNIO PROPORCIONAL DE 03 DIAS DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.		15,27			
Acumulado até o dia:						665.769,45	353,90	1.627,36C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2024	18819	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SALDO DE 03 DIAS DE SALÁRIO DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.	305,30				
05/12/2024	18820	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A 2 DIAS DE GAP DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.	33,33				
05/12/2024	18821	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ANUÊNIO PROPORCIONAL DE 03 DIAS DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.	15,27				
Acumulado até o dia:								
12/12/2024	18746	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.	1.273,39		666.123,35	353,90	1.273,46C
Acumulado até o dia:								
31/12/2024	18602	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 53 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		442.801,41	667.396,74	353,90	0,07C
31/12/2024	18603	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 55 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		84.896,68			
31/12/2024	18604	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 56 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		65.473,77			
31/12/2024	18605	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2178 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		12.493,00			
31/12/2024	18606	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 58 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		27.499,00			
31/12/2024	18607	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 59 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		21.572,31			
31/12/2024	18608	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 60 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO CRECHE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		9.178,62			
31/12/2024	18609	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 61 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		5.579,42			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	18610	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2211 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		5.213,72			
31/12/2024	19324		APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO ANO DE 2024.		325.834,58			
31/12/2024	19833	S/N	Encerramento do Exercício	0,07				
31/12/2024	19882		APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO ANO DE 2024.	325.834,58				
Acumulado até o dia:						993.231,39	1.000.896,41	674.707,93C
Conta:	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário			Saldo anterior:				0,00
04/12/2024	17116	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 50 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.		1.335,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,69	1.335,69C
05/12/2024	17198	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 50 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRCT CAIO MURILO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO CAIO MURILO LEITE.		2.814,33			
05/12/2024	18822	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ODACY JOSÉ - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.	1.335,69				
05/12/2024	18825	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT CAIO MURILO - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO CAIO MURILO LEITE.	2.814,33				
Acumulado até o dia:						4.150,02	4.150,02	0,00
16/12/2024	17614	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 50 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 1687884 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY - DEVIDO AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2025 A 06/01/2025.		7.171,92			
Acumulado até o dia:						4.150,02	11.321,94	7.171,92C
17/12/2024	17781	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 50 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13º SALÁRIO P2 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		316.126,80			
Acumulado até o dia:						4.150,02	327.448,74	323.298,72C
18/12/2024	18769	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO P2 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	315.893,66				
Acumulado até o dia:						320.043,68	327.448,74	7.405,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	18845	S/N	VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO P2 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.		235,34			
19/12/2024	18997	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO P2 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	233,14				
Acumulado até o dia:						320.276,82	327.684,08	7.407,26C
20/12/2024	18846	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO P2 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	235,34				
Acumulado até o dia:						320.512,16	327.684,08	7.171,92C
27/12/2024	18831	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 1687884 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY - DEVIDO AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2025 A 06/01/2025.	7.171,92				
Acumulado até o dia:						327.684,08	327.684,08	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.01.03 - Férias			Saldo anterior:					19.324,14C
04/12/2024	17121	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2019 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRCT ODACY JOSÉ - ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO - REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/12 AVOS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.		3.282,87			
04/12/2024	17411	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 44443 - SILVIA LUIZ DE ANDRADE - REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 09/12/2024 A 22/12/2024.	7.984,98				
04/12/2024	17412	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 44443 - SILVIA LUIZ DE ANDRADE - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 09/12/2024 A 22/12/2024.	7.582,04				
Acumulado até o dia:						15.567,02	3.282,87	7.039,99C
05/12/2024	17200	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2048 - TERMO DE RESCISÃO Nº TRCT CAIO MURILO - CAIO MURILO LEITE - REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS 11/12 AVOS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E MÉDIA VARIÁVEIS FÉRIAS, DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO CAIO MURILO LEITE.		6.773,13			
05/12/2024	18823	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT ODACY JOSÉ - ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO - REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/12 AVOS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO.	3.282,87				
05/12/2024	18824	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO N.º TRCT CAIO MURILO - CAIO MURILO LEITE - REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS 11/12 AVOS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E MÉDIA VARIÁVEIS FÉRIAS, DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO CAIO MURILO LEITE.	6.773,13				
Acumulado até o dia:						25.623,02	10.056,00	3.757,12C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:4/8

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2024	17413	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 11249 - HÉLIO NATALE - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 16/12/2024 A 22/12/2024.	1.188,15				
11/12/2024	17414	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 11249 - HÉLIO NATALE - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 16/12/2024 A 22/12/2024.	2.568,97				
Acumulado até o dia:						29.380,14	10.056,00	0,00
16/12/2024	17607	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2116 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 128289 - ANA PAULA CÁSSARO FARIA - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 17/01/2025.		8.988,89			
16/12/2024	17609	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2117 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 101593 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 16/01/2025.		6.629,98			
16/12/2024	17611	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2118 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 889640 - RICIANE SANTOS BOBATO - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 31/01/2025.		12.780,14			
16/12/2024	17613	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2119 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 1687884 - LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 06/01/2025.		2.886,11			
16/12/2024	17617	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2121 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 801506 - PAOLA MILANI DOS SANTOS - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 04/02/2025.		7.100,14			
16/12/2024	17620	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2122 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 31305 - RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 10/01/2025.		1.308,73			
16/12/2024	17623	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2124 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 31305 - RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 10/01/2025.		2.829,76			
16/12/2024	17625	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2125 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 44443 - SILVIA LUIZ DE ANDRADE - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 11/01/2025.		3.877,90			
16/12/2024	17628	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2126 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 59821 - MARINETE REGINA CORSSATO - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 13/01/2025 A 17/01/2025.		3.091,59			
16/12/2024	17630	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2127 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 5754663 - ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 20/01/2025 A 31/01/2025.		4.181,63			
16/12/2024	17632	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2128 - RECIBO DE FÉRIAS Nº 8312347 - EDILVANA STAHLSCHMIDT - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 20/01/2025 A 03/02/2025.		5.186,40			
Acumulado até o dia:						29.380,14	68.917,27	58.861,27C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:5/8

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2024	18826	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 128289 - ANA PAULA CÁSSARO FARIA - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 17/01/2025.	8.988,89				
27/12/2024	18827	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 44443 - SILVIA LUIZ DE ANDRADE - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 11/01/2025.	3.877,90				
27/12/2024	18828	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 31305 - RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 10/01/2025.	1.308,73				
27/12/2024	18829	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 31305 - RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 10/01/2025.	2.829,76				
27/12/2024	18830	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 801506 - PAOLA MILANI DOS SANTOS - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/01/2025 A 04/02/2025.	7.100,14				
27/12/2024	18832	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 1687884 - LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 06/01/2025.	2.886,11				
27/12/2024	18833	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 889640 - RICIANE SANTOS BOBATO - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 31/01/2025.	12.780,14				
27/12/2024	18834	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º 101593 - DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2025 A 16/01/2025.	6.629,98				
Acumulado até o dia:						75.781,79	68.917,27	12.459,62C
Conta: 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações			Saldo anterior:					143.338,71C
18/12/2024	17785	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 63 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13º SALÁRIO P2 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 - 13º SALÁRIO.		130.988,24			
Acumulado até o dia:						0,00	130.988,24	274.326,95C
20/12/2024	18764	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.	143.338,71				
20/12/2024	18770	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO P2 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 - 13º SALÁRIO.	130.988,24				
Acumulado até o dia:						274.326,95	130.988,24	0,00
31/12/2024	18745	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 63 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		142.335,13			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						274.326,95	273.323,37	142.335,13C
Conta:	2.1.1.4.1.05.01	- FGTS						53.910,40C
			Saldo anterior:					
20/12/2024	18765	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.	53.906,44				
Acumulado até o dia:						53.906,44	0,00	3,96C
31/12/2024	18750	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 64 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		78.650,04			
Acumulado até o dia:						53.906,44	78.650,04	78.654,00C
Conta:	2.1.1.4.1.98.01	- Outros Encargos Sociais						13.499,24C
			Saldo anterior:					
20/12/2024	18761	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2024.	13.499,24				
Acumulado até o dia:						13.499,24	0,00	0,00
31/12/2024	18744	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1442 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2024.		14.792,49			
Acumulado até o dia:						13.499,24	14.792,49	14.792,49C
Conta:	2.1.1.4.1.98.02	- Programa de Integração Social - PIS						6.725,81C
			Saldo anterior:					
18/12/2024	17786	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 62 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13º SALÁRIO P2 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 - 13º SALÁRIO.		6.182,67			
Acumulado até o dia:						0,00	6.182,67	12.908,48C
20/12/2024	18766	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 011/2024 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.	6.725,81				
20/12/2024	18771	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º SALÁRIO P2 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 - 13º SALÁRIO.	6.182,67				
Acumulado até o dia:						12.908,48	6.182,67	0,00
31/12/2024	18747	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 62 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		6.685,99			
Acumulado até o dia:						12.908,48	12.868,66	6.685,99C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:7/8

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024								
			ISABELLA BRONGIEL KLENK CONTADORA CRC-PR Nº 075865/O-2 xxx.756.969-xx					
				ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS PRESIDENTE COREN/PR Nº 104.753 xxx.845.099-xx				
							QUELI CRISTINA KANARSKI TESOUREIRA COREN/PR Nº 955.458 xxx.767.039-xx	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar				Saldo anterior:				49,97C
31/12/2024	18716	PA 053/2020	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 762 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 00748582 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA - DEVIDO A LIQUIDAÇÃO A MAIOR.	0,01				
31/12/2024	18797	PA 030/2021	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 2277 - FATURA Nº 1439497 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DEVIDO A LIQUIDAÇÃO A MAIOR - TRIBUTOS.	0,02				
31/12/2024	18879	PA 323/2021	Encerramento do Exercício	0,01				
31/12/2024	19001	PA 276/2023	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 2330 - NFS-E Nº 184084 - INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - DEVIDO A DIFERENÇA DE TRIBUTOS.	0,03				
31/12/2024	19334		Encerramento do Exercício	33,51				
Acumulado até o dia:						33,58	0,00	16,39C
Conta: 2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar				Saldo anterior:				87,31C
31/12/2024	19138	PA 582/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1181 - DESPESAS BANCÁRIAS Nº 012/2024 - BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS - TERMO DE ADESÃO Nº 3671284 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		18.628,30			
31/12/2024	19330		Encerramento do Exercício	64,04				
31/12/2024	19332		Encerramento do Exercício	23,27				
31/12/2024	19828	PA 582/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA DESPESAS BANCÁRIAS N.º 012/2024 - BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS - TERMO DE ADESÃO Nº 3671284 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.	18.628,30				
Acumulado até o dia:						18.715,61	18.628,30	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR				Saldo anterior:				1.360,00C
31/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.360,00C
Conta: 2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar				Saldo anterior:				20.083,25C
31/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.083,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN				Saldo anterior:				0,00
31/12/2024	19139	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1761 - REPASSE DE COTA Nº 012/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.		519.622,20			
31/12/2024	19827	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA REPASSE DE COTA N.º 012/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.	519.622,20				
Acumulado até o dia: Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024						519.622,20	519.622,20	0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário			Saldo anterior:					231.945,88C
31/12/2024	19324		APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO ANO DE 2024.	325.834,58				
31/12/2024	19325		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2024.		93.888,70			
Acumulado até o dia:						325.834,58	93.888,70	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias			Saldo anterior:					839.343,98C
31/12/2024	19316		BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.	57.441,47				
31/12/2024	19325		PROVISÃO DE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2024.		74.469,61			
Acumulado até o dia:						57.441,47	74.469,61	856.372,12C
Conta: 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário			Saldo anterior:					172.610,84C
31/12/2024	19325		PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2024.		16.056,98			
31/12/2024	19326		REVERSÃO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DEVIDO A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	188.667,82				
Acumulado até o dia:						188.667,82	16.056,98	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias			Saldo anterior:					293.575,24C
31/12/2024	18744	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1442 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 012/2024 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2024.	14.792,49				
31/12/2024	19325		PROVISÃO DE INSS, FGTS E PIS SOBRE FÉRIAS CONFORME TABELA DE GESTÃO DE PESSOAS DEZEMBRO DE 2024.		16.138,41			
Acumulado até o dia:						14.792,49	16.138,41	294.921,16C
Conta: 2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte			Saldo anterior:					2.607.027,66C
31/12/2024	19139	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1761 - REPASSE DE COTA Nº 012/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.	519.622,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	19874		CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE CURTO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - DEZEMBRO/2024.		377.727,70			

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

519.622,20 377.727,70 2.465.133,16C

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.02.01		INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)					275,48C
				Saldo anterior:				
			31/12/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	275,48C
Conta:	2.1.8.8.1.01.02.03		INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)					19.000,73C
				Saldo anterior:				
			31/12/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,73C
Conta:	2.1.8.8.1.01.04.01		IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões					183.278,72C
				Saldo anterior:				
			31/12/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	183.278,72C
Conta:	2.1.8.8.1.01.08.01		ISS Curitiba					7.516,85C
				Saldo anterior:				
			31/12/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.516,85C
Conta:	2.1.8.8.1.01.08.02		ISS Maringá					172,92C
				Saldo anterior:				
			31/12/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	172,92C
Conta:	2.1.8.8.1.01.08.03		ISS Cascavel					393,88C
				Saldo anterior:				
			31/12/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	393,88C
Conta:	2.1.8.8.1.01.08.04		ISS Londrina					794,29C
				Saldo anterior:				
			31/12/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	794,29C
Conta:	2.1.8.8.1.01.08.05		ISS Foz do Iguaçu					27,67C
				Saldo anterior:				
			31/12/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.08.07		ISS Ponta Grossa					6,03C
31/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6,03C
Conta:	2.1.8.8.1.01.13.01		SINDIFISC - Mensalidade Sindical					16,03C
31/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16,03C
Conta:	2.1.8.8.1.01.13.02		ASPP - Mensalidade					59,00C
31/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	59,00C
Conta:	2.1.8.8.1.01.15.03		Empréstimos Consignados ASPP					1.408,19C
31/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.408,19C
Conta:	2.1.8.8.1.01.18		COSIRF					10.951,09C
31/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.951,09C
Conta:	2.1.8.8.1.02.01		Garantias					49.313,78C
31/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49.313,78C
Conta:	2.1.8.8.1.99.03		Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar					14.231,19C
31/12/2024	19081		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - DEZEMBRO 2024.		4,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4,96	14.236,15C
Conta:	2.1.8.9.1.01.02		Indenizações e Restituições Diversas do Exercício					1.175,89C
31/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.175,89C
Conta:	2.1.8.9.1.01.03		Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores					10.726,11C
31/12/2024	18950		Encerramento do Exercício	213,57				
Acumulado até o dia:						213,57	0,00	10.512,54C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024								
			ISABELLA BRONGIEL KLENK CONTADORA CRC-PR Nº 075865/O-2 xxx.756.969-xx					
			ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS PRESIDENTE COREN/PR Nº 104.753 xxx.845.099-xx					
							QUELI CRISTINA KANARSKI TESOUREIRA COREN/PR Nº 955.458 xxx.767.039-xx	



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte				Saldo anterior:				2.603.749,09C
31/12/2024	19875		REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA PARTE LONGO PRAZO - SOBRE CRÉDITOS A RECEBER DEDUZIDAS AS PERDAS ESTIMADAS - 25% - DEZEMBRO/2024.	2.843,46				
Acumulado até o dia:						2.843,46	0,00	2.600.905,63C
Conta: 2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições				Saldo anterior:				98,69C
31/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	98,69C
Conta: 2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS				Saldo anterior:				74.700,73C
31/12/2024	19859		RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITA ELIZANETI MORELLI VITAL - 31/07/2024 - PRINCIPAL: R\$167,71.	167,71				
31/12/2024	19860		RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITA ELIZANETI MORELLI VITAL - 31/07/2024 - PRINCIPAL: R\$19,66.	19,66				
31/12/2024	19861		RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITA ELIZANETI MORELLI VITAL - 31/07/2024 - PRINCIPAL: R\$350,21.	350,21				
31/12/2024	19862		RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITA ELIZANETI MORELLI VITAL - 31/07/2024 - PRINCIPAL: R\$ 38,64.	38,64				
31/12/2024	19863		RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITA PERPETUA APARECIDA DE ARAUJO - 04/06/2024 - PRINCIPAL: R\$4.523,65.	4.523,65				
31/12/2024	19864		RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITA SILVANA MARIA RIBEIRO DECKS - 10/10/2022 - PRINCIPAL: R\$ 151,27.	151,27				
31/12/2024	19865		RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITA SILVANA MARIA RIBEIRO DECKS - 08/12/2022 - PRINCIPAL: R\$ 151,27.	151,27				
31/12/2024	19866		RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITA SILVANA MARIA RIBEIRO DECKS - 16/01/2023 - PRINCIPAL: R\$ 151,27.	151,27				
31/12/2024	19867		RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITA SILVANA MARIA RIBEIRO DECKS - 06/03/2023 - PRINCIPAL: R\$ 151,27.	151,27				
31/12/2024	19868		RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITA SILVANA MARIA RIBEIRO DECKS - 11/04/2023 - PRINCIPAL: R\$ 151,27.	151,27				
31/12/2024	19869		RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITA SILVANA MARIA RIBEIRO DECKS - 08/05/2023 - PRINCIPAL: R\$ 151,27.	151,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	19870		RECONHECIMENTO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - INSCRITA SILVANA MARIA RIBEIRO DECKS - 07/06/2023 - PRINCIPAL: R\$ 151,27.	151,27				
Acumulado até o dia:						6.158,76	0,00	68.541,97C
Conta:	2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				1.515,36C
31/12/2024	18931	S/N	Encerramento do Exercício	32,45				
31/12/2024	18932	S/N	Encerramento do Exercício	161,49				
31/12/2024	18933	S/N	Encerramento do Exercício	343,72				
31/12/2024	18934	S/N	Encerramento do Exercício	42,91				
31/12/2024	18935	S/N	Encerramento do Exercício	134,57				
31/12/2024	18936	S/N	Encerramento do Exercício	134,57				
31/12/2024	18937	S/N	Encerramento do Exercício	25,23				
31/12/2024	18938	S/N	Encerramento do Exercício	140,42				
31/12/2024	18939	S/N	Encerramento do Exercício	16,81				
31/12/2024	18940	S/N	Encerramento do Exercício	137,49				
31/12/2024	18941	S/N	Encerramento do Exercício	100,93				
31/12/2024	18942	S/N	Encerramento do Exercício	113,13				
31/12/2024	18943	S/N	Encerramento do Exercício	131,64				
Acumulado até o dia:						1.515,36	0,00	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024								

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	79.694.373,53	66.404.016,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.506.879,28	58.352.190,45
CONTRIBUIÇÕES	55.594.195,64	48.112.152,07	PESSOAL E ENCARGOS	11.549.279,71	10.622.165,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	55.594.195,64	48.112.152,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.236.462,42	6.926.694,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.171.542,42	4.579.073,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.236.462,42	6.926.694,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.171.542,42	4.579.073,48	ENCARGOS PATRONAIS	2.542.388,83	2.048.518,13
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.171.542,42	4.579.073,48	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.868.040,38	1.450.239,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.206.762,99	5.527.316,34	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	674.348,45	598.278,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.109.530,90	1.782.614,83	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.770.428,46	1.646.952,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.109.530,90	1.782.614,83	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.770.428,46	1.646.952,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.097.232,09	3.744.701,51	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.068.189,58	6.335.531,87
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.097.232,09	3.744.701,51	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	190.730,98	223.611,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,02	118.342,84	CONSUMO DE MATERIAL	182.270,98	223.611,90
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	113.905,02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.460,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	113.905,02	SERVIÇOS	5.903.230,60	5.226.966,60
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,02	4.437,82	DÍARIAS	639.696,50	819.983,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,02	4.437,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	379.351,91	298.230,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.721.872,46	8.067.131,83	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.884.182,19	4.108.753,12
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.647.681,38	8.046.819,91	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	974.228,00	884.953,37
REVERSÃO DE PROVISÕES	7.647.681,38	8.046.819,91	DEPRECIÇÃO	952.837,10	863.270,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.074.191,08	20.311,92	AMORTIZAÇÃO	21.390,90	21.682,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.030.446,93	3.462,94	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.942,74	54.210,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.222,60	15.386,73	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,94	8,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.521,55	1.462,25	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,94	8,99
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.941,80	54.201,72
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.941,80	54.201,72
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.431.997,38	6.321.038,15
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.431.997,38	6.321.038,15

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	16.003,36	16.727,02
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.003,36	16.727,02
			IMPOSTOS	0,00	1.761,51
			TAXAS	16.003,36	14.965,51
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.435.466,51	35.002.517,51
			PREMIAÇÕES	8.928,00	5.250,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	8.928,00	5.250,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	39.534.552,19	33.917.621,52
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	39.534.552,19	33.917.621,52
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	891.986,32	1.079.645,99
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891.986,32	1.079.645,99
Total das Variações Ativas :	79.694.373,53	66.404.016,56	Total das Variações Passivas :	66.506.879,28	58.352.190,45
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	13.187.494,25	8.051.826,11
Total	79.694.373,53	66.404.016,56	Total	79.694.373,53	66.404.016,56

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.059,57	998.784,15	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Código de verificação: 417721380



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	38.547.625,57	35.428.249,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.155.108,30	27.433.454,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	29.155.108,30	27.433.454,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.872.680,55	27.270.661,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.686.574,77	20.230.420,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.186.105,78	7.040.241,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	282.427,75	162.792,26
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	282.427,75	162.792,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.097.394,12	3.744.860,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.097.394,12	3.744.860,37
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.097.394,12	3.744.860,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.915.571,40	4.207.829,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.915.571,40	4.207.829,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.551,75	42.106,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.930,32	2.037,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.090,61	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.530,82	40.068,25
OUTROS INGRESSOS	3.053.786,20	3.115.577,67
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	26.779.650,07	25.260.840,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.582.381,84	10.351.317,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.197.268,23	14.909.523,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.533.998,67	4.333.660,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.287.763,03	8.949.326,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	135.662,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	135.662,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	49.390,00	647.318,83
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4.059,57	1.625.984,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-53.449,57	-2.137.640,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.234.313,46	6.811.685,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.845.671,51	26.032.070,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	43.079.984,97	32.845.671,51

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Código de verificação: 1755712695



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR) é uma Autarquia Federal da Administração Indireta, criada pela Lei nº 5.905/73. O Coren/PR tem como finalidade registrar e fiscalizar o exercício profissional dos auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros.

A sede do Coren/PR está localizada em Curitiba, contando também com três subseções nos municípios de Maringá, Cascavel e Londrina. Além disso, há um posto de atendimento em Foz do Iguaçu e outro em Ponta Grossa.

Os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem autonomia administrativa e financeira e são fiscalizados pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

BASE DA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração, e foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), exceto nos aspectos apresentados ao longo das notas explicativas.

As demonstrações apresentadas que compõe a prestação de contas 2024 são: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Financeiro (BF), Balanço Orçamentário (BO), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e as Notas Explicativas. Também são apresentadas para fins de prestação de contas: o Balancete de Verificação, o Comparativo da Receita Realizada e o Comparativo da Despesa Empenhada.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos demonstrativos.

MOEDA FUNCIONAL

As demonstrações contábeis possuem seus valores expressos em reais, que é a moeda funcional das operações do Coren/PR.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis, bem como os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis são aplicadas de modo consistente nos períodos apresentados, salvo disposição em contrário, o que estará apresentado na sequência.

1. BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

O Balanço Patrimonial é o demonstrativo contábil que evidencia a composição do patrimônio do Coren/PR, ou seja, seus bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, em 31 de dezembro de 2024 e 2023.

Em 31/12/2024 tem-se a seguinte visão geral do Balanço Patrimonial:

Tabela 1 – Visão Geral do Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	2024	2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Ativo Circulante	56.683.020,00	41.977.559,11	35,03%	68,29%
Ativo Não Circulante	26.319.301,47	27.208.382,09	-3,27%	31,71%
Total do Ativo	83.002.321,47	69.185.941,20	19,97%	100%
Passivo Circulante	4.866.660,48	4.225.002,35	15,19%	5,86%
Passivo Não Circulante	2.669.546,29	2.675.112,73	-0,21%	3,22%
Patrimônio Líquido	75.466.114,70	62.285.826,12	21,16%	90,92%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	83.002.321,47	69.185.941,20	19,97%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

1.1. ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante é composto por bens e direitos disponíveis imediatamente ou realizáveis em até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

São ativos circulantes os valores que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: caixa ou equivalente de caixa; realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; mantidos primariamente para negociação; realizáveis no curto prazo.

Em 2024 o Coren/PR apresentou um Ativo Circulante de R\$ 56.683.020,00.

1.1.1. Caixas e Equivalentes de Caixa

No Balanço Patrimonial, a primeira conta contábil sintética do Ativo Circulante é **Caixas e Equivalentes de Caixa**, e compreende o somatório dos valores em caixa, banco e equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e de uso imediato.

Não há utilização de valores em espécie, e os recursos disponíveis são administrados pelo Coren/PR em consonância com o § 3º do art. 164 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.” (Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, Art. 164, § 3º).”

Em 2024 foram abertas 2 novas contas bancárias: de nº 14608-0, com o intuito de recebimento de valores provenientes do Concurso Público realizado pelo Coren/PR; e de nº 8168-1, na Caixa Econômica Federal, visando o pagamento de custas judiciais - sem movimentação durante o ano de 2024.

Tabela 2 – Composição da conta Caixa e equivalentes de caixa

DISPONÍVEL	2024	2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Conta Corrente 74219-8	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12807-4 – Honorários	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM 2023	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 14.608-0 - Concurso Público	18.302,36	-	-	0,04%
Conta Corrente 13.496-1 - NEP	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	42.737.746,78	32.545.666,49	31,32%	99,21%
Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	298.006,62	275.911,23	8,01%	0,69%
Conta Investimentos 12807-4 – Honorários	745,84	777,61	-4,09%	0,00%
Conta Investimentos 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM 2023	25.183,37	23.316,18	8,01%	0,06%
Conta Investimentos 14.608-0 - Concurso Público	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 13.496-1 - NEP	-	-	-	0,00%
Total	43.079.984,97	32.845.671,51	31,16%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023

As receitas de aplicações financeiras do exercício foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

1.1.2. Créditos a Curto Prazo

A segunda conta apresentada é de **Créditos a Curto Prazo**, que compreende os valores de: Anuidades do Exercício, seus encargos e correções, e Taxas e emolumentos pela prestação de serviços, cuja estimativa de recebimento é a curto prazo.

Os créditos a receber são contabilizados pelo regime de competência, e seu reflexo foi evidenciado nas variações aumentativas, sendo mensurados pelo valor original na data do Balanço Patrimonial.

É realizada a conciliação do valor lançado na contabilidade, com relatórios entregues pela Coordenação de Contas a Receber mensalmente. O saldo de contas a receber em 31/12/2024 é de:

Tabela 3 – Créditos a Receber – Curto Prazo

CRÉDITOS A RECEBER - CP	2024	2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Anuidades a Receber - Pessoa Física	14.254.510,57	13.453.329,49	5,96%	68,99%
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	145.203,09	145.480,12	-0,19%	0,70%
Juros e Multas de Anuidades	2.031.612,25	1.671.505,99	21,54%	9,83%
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	3.410.006,70	0	-	16,50%
Juros e Multas de Multas Eleitorais	90.512,40	0		0,44%
Taxas e Serviços Administrativos	731.227,91	812.846,90	-10,04%	3,54%
Total	20.663.072,92	16.083.162,50	28,48%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023

A contabilização de Juros, Multas e Atualização monetária, é realizada na conta 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades, e pode ser segregada conforme abaixo:

Tabela 4 – Juros, Multas e Correção de Anuidades

CRÉDITOS A RECEBER – CP	2024
Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício Corrente	2.010.292,18
Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício Corrente	21.320,07

Total Memorando Coord. Contas a Receber n° 004/2024	2.031.612,25
Conta Contábil: 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.031.612,25

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

1.1.2.1. Ajustes para perdas de créditos a curto prazo

A metodologia utilizada para cálculo do ajuste para perdas de créditos a curto prazo é a contida no Pronunciamento nº 085/2022 da Câmara de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade.

O cálculo do ajuste para perdas é baseado no histórico de recebimentos dos últimos três exercícios, o qual resulta em um quociente médio de não recebimento para cada período anual, e faz-se a média destes três quocientes.

Em 2024, o percentual calculado de ajuste de perdas de curto prazo foi de 44%, sendo a média de 2021 (48%), 2022 (46%) e 2023 (39%).

Segue a memória de cálculo dos percentuais na sequência.

Tabela 5 – Cálculo do Percentual de Ajuste de perdas estimadas – Curto Prazo

2021				
Conta Contábil	Ingressos*	Recebimentos	Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.896.351,76	2.839.731,33	0,98	0,02
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	29.767.274,15	14.697.977,93	0,49	0,51
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	143679,68	87.396,17	0,61	0,39
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.333.720,73	99.354,71	0,07	0,93
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL	34.141.026,32	17.724.460,14	0,52	0,48

2022				
Conta Contábil	Ingressos*	Recebimentos	Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.764.379,66	3.155.212,13	0,84	0,16
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	31.600.684,53	16.637.257,33	0,53	0,47
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	205505,25	104.803,35	0,51	0,49
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e	2.316.699,69	432.027,44	0,19	0,81

Atualização Monetária de Anuidades

1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos 25534,26 2276,79 0,09 0,91

TOTAL 37.912.803,39 20.331.577,04 0,54 0,46

2023				
Conta Contábil	Ingressos*	Recebimentos	Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.267.925,05	4.049.832,28	0,95	0,05
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	32.506.182,07	19.671.220,90	0,61	0,39
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	296270,72	157.584,04	0,53	0,47
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.540.535,73	338.866,26	0,13	0,87
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0	0	0,00	0,00
TOTAL	39.610.913,57	24.217.503,48	0,61	0,39
MÉDIA			0,56	0,44

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2024.

Após a definição do percentual de perdas de créditos a receber a curto prazo de 44%, este valor é aplicado sobre o total a receber, como detalhado na tabela abaixo.

Tabela 6 – Ajustes de perdas estimadas – Curto Prazo

PERDAS ESTIMADAS – CP	
Anuidades a Receber - Pessoa Física	14.254.510,57
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	145.203,09
Juros e Multas de Anuidades	2.031.612,25
Saldo Final	16.431.325,91
Percentual médio de Inadimplência	44%
Ajuste de Perdas	7.302.021,16
Créditos de Anuidades Líquidos a Receber	9.129.304,75
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	3.410.006,70
Juros e Multas de Multas Eleitorais	90.512,40
Taxas e Serviços Administrativos	731.227,91
Total de Créditos a Receber	13.361.051,75

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

1.1.3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo da conta contábil “Adiantamentos Diversos Concedidos” compreende valores a serem restituídos ao Coren/PR, os quais possuem processos administrativos em tramitação, e são registrados pelo valor histórico.

Já as contas de “13º Salário – Adiantamento”, “Férias - Adiantamento”, e “Viagens – Adiantamento” englobam valores que foram pagos antecipadamente aos funcionários a título de 13º salário, férias e de diárias de viagens, respectivamente.

Ainda, o valor de Adiantamentos a Fornecedores engloba o valor pago antecipadamente para a Imprensa Nacional, sendo baixado conforme a publicação da matéria.

Tabela 7 – Demais Créditos a Receber – Curto Prazo

DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER – CP	2024	2023
Salários e Ordenados - Adiantamentos	-	-
13º Salário - Adiantamento	7.171,92	-
Férias – Adiantamento	58.861,27	38.569,30
Viagens – Adiantamento	-	510,00
Adiantamentos a Fornecedores	23.429,84	-
Adiantamentos Diversos Concedidos	28.118,66	14.660,26
Total	117.581,69	53.739,56

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

1.1.4. Tributos a Recuperar/Compensar

Em 2021, houve o registro de valores de INSS e FGTS a compensar, que foi recolhido indevidamente a funcionários cedidos das Prefeituras de São José dos Pinhais e Curitiba, no período de abril a outubro de 2021, sendo que parte foi regularizado no exercício de 2022, e parte está pendente de resolução. Foi cobrada uma tratativa do Setor de Gestão de Pessoas, porém não houve resposta acerca de como estão sendo resolvidas estas pendências.

Tabela 8 – Impostos a Compensar – Curto Prazo

IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	2024	2023
INSS a compensar	19.210,80	19.210,80
Outros Tributos a compensar	7.260,26	7.260,26
Total	26.471,06	26.471,06

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

1.1.5. Estoques

Compreende o valor dos materiais adquiridos e destinados ao consumo interno do Coren/PR, em suas atividades operacionais e administrativas, e estão detalhados conforme abaixo:

Tabela 9 – Estoques

ALMOXARIFADO	2024	2023
Material de Copa e Cozinha	2.120,13	2.798,17
Material Elétrico e Eletrônico	4.135,96	4.519,71
Material de Expediente	48.697,38	73.851,84
Gêneros Alimentação	0,00	-0,02
Materiais Gráficos	28.158,25	88.697,50
Materiais de Limpeza e Higienização	3.207,86	3.390,77
Total	86.319,57	173.257,96

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

Todas as movimentações são integradas entre os módulos de almoxarifado e contabilidade no sistema informatizado utilizado pelo Coren/PR, e conciliadas mensalmente através de relatórios.

Na entrada, os estoques são avaliados pelo valor original das aquisições, e o método utilizado para avaliação e saída de estoques é o custo médio ponderado. Quando da utilização dos estoques, a contabilização é realizada em contas de resultado.

Foi realizado o inventário de almoxarifado em 12/12/2024, e lançado os respectivos ajustes no sistema operacional. Conforme informado pelo Chefe da Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Frota – Memorando nº 08/2025, após a realização do inventário do almoxarifado em 12 de dezembro, ainda houveram movimentações, o que explica a diferença de R\$ 760,52 entre o relatório de inventário e o balancete de itens sintético gerado em 31/12/2024. Sendo assim, o valor final a ser considerado é de R\$ 86.319,57, conforme Tabela 9 acima.

1.1.6. Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Na conta sintética **Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente** o valor de R\$ 11.611,00 é relativo a seguros de bens móveis e imóveis que será

apropriado como despesa no próximo exercício.

A apropriação de despesa ocorre mensalmente, calculada *pro rata-die*, em conformidade com o princípio contábil da competência, e registrado em contrapartida com a respectiva conta de resultado.

Tabela 10 – VPD Pagas Antecipadamente

SEGUROS A APROPRIAR	2024	2023
Gente Seguradora - Seguro da frota de veículos a apropriar.	6.994,88	5.939,22
Seguros Sura S.A. - Seguros de bens imóveis e móveis a apropriar.	4.460,98	4.460,98
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro da subseção Ponta Grossa a apropriar.	155,14	148,46
Total	11.611,00	10.548,66

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante compreende os bens e direitos que tem expectativa de realização após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

Em 2024 o Coren/PR apresentou um Ativo Não Circulante de R\$ 26.319.301,47.

1.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo

A conta sintética Ativo Realizável a Longo Prazo se subdivide em: Créditos a Longo Prazo, Demais Créditos e Valores a Longo Prazo e Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo.

1.2.1.1. Créditos a Longo Prazo

Na conta Créditos a Longo Prazo estão contabilizados os valores relativos a Dívida Ativa Tributária, que registra o montante a receber de dívida ativa administrativa (a partir da notificação até o ajuizamento), e os valores a receber inscritos em dívida ativa executiva (processo de ajuizamento).

Tabela 11 – Créditos a Longo Prazo

CRÉDITOS A RECEBER – LP	2024	2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
--------------------------------	-------------	-------------	-----------------------	------------------

Dívida Ativa Administrativa	135.443.588,58	112.857.259,57	20,01%	97,27%
Dívida Ativa Executiva	3.801.465,32	4.917.362,89	-22,69%	2,73%
Total	139.245.053,90	117.774.622,46	18,23%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

Quanto à atualização dos valores a receber, estes são feitos mensalmente, a partir do vencimento do título, pela aplicação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

1.2.1.1.1. Ajustes para perdas de créditos a longo prazo

A metodologia utilizada para cálculo do ajuste para perdas de créditos a longo prazo é a contida no Pronunciamento nº 085/2022 da Câmara de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade.

O cálculo do ajuste para perdas é baseado no histórico de recebimentos dos últimos três exercícios, o qual resulta em um quociente médio de não recebimento para cada período anual, e faz-se a média destes três quocientes.

Em 2024, o percentual calculado de ajuste de perdas de longo prazo foi de 93%, sendo a média de 2021, 2022 e 2023.

Segue o detalhamento do cálculo na sequência.

Tabela 12 – Cálculo do Percentual de Ajuste de perdas estimadas – Longo Prazo

LONGO PRAZO				
2021				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90	19.798.390,42	6.184.066,93	0,9
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20	379.766,33	384.850,00	0,91
TOTAL	69.162.549,10	20.178.156,75	6.568.916,93	0,91
2022				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39	24.575.541,42	4.857.154,84	0,938178471
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53	373.734,29	160.179,33	0,961902163
TOTAL	82.771.788,92	24.949.275,71	5.017.334,17	0,94

2023				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	98.285.754,97	21.475.237,63	6.903.733,03	0,929758559
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.417.975,49	635.895,72	136.508,32	0,969101612
TOTAL	102.703.730,46	22.111.133,35	7.040.241,35	0,93
MÉDIAS DE QUOCIENTES				0,93

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2024.

Após a definição do percentual de perdas de créditos a receber a longo prazo de 93%, este valor é aplicado sobre o total a receber, como detalhado na tabela abaixo.

Tabela 13 – Perdas de Créditos Líquidos a receber – Longo Prazo

PERDAS ESTIMADAS – LP	
Dívida Ativa Administrativa	135.443.588,58
Dívida Ativa Executiva	3.801.465,32
Saldo Final	139.245.053,90
Inadimplência	93%
Ajuste de Perdas	128.841.431,38
Créditos de Longo Prazo Líquidos a Receber	10.403.622,52

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

1.2.1.2. Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

A conta de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composta por R\$ 9.316,13 relativo a valores a serem restituídos para o Coren/PR classificados como longo prazo, R\$ 553,75 referente a tributos pagos a maior ou indevidamente.

Até 2023, havia uma contabilização no valor de R\$ 876.347,43, referente a créditos decorrentes de folha de pagamento derivados de apurações da Junta Interventora do exercício de 2014. Porém em 2023, o Tribunal de Contas da União propôs o arquivamento do processo de Tomada de Contas Especial TC 046.941/2020-7, pois restou caracterizado a prescrição intercorrente. Logo, foi realizada a baixa desse crédito a receber, com contrapartida no resultado.

Tabela 14 – Demais Créditos e Valores - Longo Prazo

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - LP	2024	2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Adiantamentos Diversos Concedidos	9.316,13	9.316,13	0,00%	94,39%
Outros tributos a recuperar/compensar	553,75	553,75	0,00%	5,61%
Créditos decorrentes de folha de pagamento	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	9.869,88	9.869,88	0,00%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

1.2.1.3. Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

A conta de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo se refere a Ações de Telecomunicações e Títulos de Empresas Estatais, os quais estão sendo apurados no Processo Administrativo nº 088/2016, e seus valores estão apresentados pelo registro histórico.

O primeiro é relativo à aquisição de um aparelho celular Ericsson DH668 S.204124559 que não consta registrado no patrimônio do Coren/PR.

Quanto ao segundo valor, este se refere a ações da antiga empresa TELEPAR. Em 2022, foram enviados ofícios ao Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Claro S.A., conforme orientação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, solicitando a atualização da posição acionária do Coren/PR, porém não houve retorno de nenhum deles.

Sabe-se que as ações da TELEPAR foram fracionadas, algumas delas chegando a valor zero. No entanto, são necessárias maiores informações para proceder com a baixa dos ativos, o que será tratado na sequência.

Tabela 15 – Investimentos

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES – LP	2024	2023
Ações de Telecomunicações	371,00	371,00
Títulos de Empresas Estatais	4.905,89	4.905,89
Total	5.276,89	5.276,89

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

1.2.2. Imobilizado e Intangível

O segundo grupo do Ativo Não Circulante é o Imobilizado, que compreende os bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades da entidade, provenientes de operações que transferem os benefícios, os riscos e o controle dos

bens.

As movimentações no imobilizado (ingressos, baixas e depreciações) são integradas automaticamente ao módulo de contabilidade do sistema informatizado, quando realizadas no módulo de patrimônio.

E o terceiro grupo de contas do ativo não circulante é o **Intangível**, que compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade.

Todos os valores, tanto de imobilizado quanto intangível, são mensurados pelo custo de aquisição, conforme abaixo:

Tabela 16 – Patrimônio

CÓDIGO DA CONTA	CONTA CONTÁBIL	2024	2023
1.2.3	Imobilizado	21.596.276,76	21.564.827,19
1.2.3.1	Bens Móveis	2.953.098,61	2.921.649,04
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50	9.800,50
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	14.563,90	13.693,90
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.566,48	27.376,91
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamentos de Dados	1.066.341,02	1.066.341,02
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios domésticos	73.963,95	73.963,95
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20	178.359,20
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	641.318,13	613.928,13
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais bibliográficos	12.906,04	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotografia	23.676,36	23.676,36
1.2.3.1.1.04.06	Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	264.620,00	264.620,00
1.2.3.1.1.05.02	Veículos de Tração Mecânica	619.529,99	619.529,99
1.2.3.1.1.99.99.01	Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04	9.633,04
1.2.3.2	Bens Imóveis	18.488.198,15	18.488.198,15
1.2.3.2.1.01.01.01	Edifícios	15.943.398,16	15.943.398,16
1.2.3.2.1.06	Bens imóveis em andamento	2.400.000,00	2.400.000,00
1.2.3.2.1.07.01	Instalações e Reformas	144.799,99	144.799,99
1.2.4.1	Softwares	154.980,00	154.980,00
1.2.4.1.1.01	Softwares	83.480,00	83.480,00
1.2.4.1.1.02	Softwares em desenvolvimento	71.500,00	71.500,00

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2024.

Foi realizado o inventário patrimonial em 20/09/2024.

Houve a realização de um contrato de comodato em 2021, a título absolutamente precário, com a empresa Itaipu Binacional, no qual foi cedido um

imóvel em Foz do Iguaçu para utilização do Coren/PR. Esse imóvel não foi contabilizado no patrimônio do Coren/PR, tendo em vista que não há previsão contratual de que os benefícios, riscos e controle do bem sejam transferidos. O prazo de vigência do contrato é de 5 (cinco) anos, podendo ser renovado ou não.

Todos os investimentos, em caráter de reforma, realizados neste imóvel, serão contabilizados como despesa, pois não agregam ao patrimônio do Coren/PR.

1.2.3. Depreciações e Amortizações

As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear de cotas constantes. O acumulado em 2024 pode ser observado a seguir:

Tabela 17 – Depreciação e Amortização Acumulada

DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2024
Depreciação Acumulada – Bens Móveis	1.800.457,31
Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	3.761.671,68
Amortização Acumulada – Softwares	133.615,59
TOTAL	5.695.744,58

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

As depreciações e amortizações são registradas a partir do mês subsequente à aquisição ou instalação, de acordo com a vida útil e os percentuais de valores residuais apresentados a seguir:

Tabela 18 – Vida útil e valor residual

VIDA ÚTIL E VALOR RESIDUAL		
Descrição	Vida útil (em anos)	Valor residual
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	10,00%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10,00%
Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	10	10,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	10,00%
Aparelhos e Utensílios domésticos	10	10,00%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10,00%
Mobiliário em Geral	10	10,00%
Equipamentos de áudio, vídeo e fotografia	10	10,00%
Veículos de Tração Mecânica	5	10,00%
Peças não incorporáveis a imóveis	10	10,00%
Edifícios	25	10,00%

Instalações	10	10,00%
Softwares e Aquisições de Licenças	5	10,00%

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2024.

Não foi realizada reavaliação dos bens patrimoniais em 2024. Informa-se que não está sendo realizada a reavaliação dos Ativos Imobilizados anualmente e de maneira uniforme, conforme NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado.

O valor líquido dos bens imóveis, móveis e intangíveis pode ser observado nas tabelas abaixo.

Tabela 19 – Relação sintética de Depreciações - Bens Imóveis

Conta Contábil	Valor Atual	Depreciação acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.943.398,16	3.679.323,08	12.264.075,08
1.2.3.2.1.01.01.04 - Terrenos	2.400.000,00	0	2.400.000,00
1.2.3.2.1.01.07.01 - Instalações e Reformas	144.799,99	82.348,60	62.451,39
TOTAL	18.488.198,15	3.761.671,68	14.726.526,47

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2024.

Tabela 20 - Relação Sintética de Depreciações - Bens Móveis

Conta Contábil	Valor Atual	Depreciação acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50	6.217,74	3.582,76
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	14.563,90	2180,52	12.383,38
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.566,48	3630,41	26.936,07
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamentos de Dados	1.066.341,02	607.831,00	458.510,02
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios domésticos	73.963,95	57.308,99	16.654,96
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20	117.055,14	61.304,06
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	641.318,13	383.306,74	258.011,39
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais bibliográficos	12.906,04	0	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotografia	23.676,36	21.040,33	2.636,03
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00	0	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	264.620,00	56.677,20	207.942,80
1.2.3.1.1.05.02 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99	543.547,50	75.982,49
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04	1.661,74	7.971,30
TOTAL	2.953.098,61	1.800.457,31	1.152.641,30

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2024.

Tabela 21 - Relação Sintética de Amortizações - Bens Intangíveis

Conta Contábil	Valor Atual	Amortização acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01 - Softwares	83.480,00	69.265,59	14.214,41
1.2.4.1.1.02 - Softwares em desenvolvimento	71.500,00	64.350,00	7.150,00
TOTAL	154.980,00	133.615,59	21.364,41

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2024.

Informa-se que não há separação entre valores de edifícios e terrenos para depreciação: depreciação está sendo realizada sobre o valor total contabilizado na aquisição.

1.3. PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a algum dos critérios: possuam prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

Em 2024 o Coren/PR apresentou um Passivo Circulante de R\$ 4.866.660,48.

1.3.1. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo

O Passivo Circulante está composto primeiramente pela conta sintética Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar que possui seus saldos conforme detalhado a seguir:

Tabela 22 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP

OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASS. – CP	2024	2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Salários, Remunerações e Benefícios	674.707,93	542.320,75	24,41%	72,58%
Décimo Terceiro Salário	0,00	1.122,32	-	0,00%
Férias	12.459,62	22.493,31	-	1,34%
Contribuições ao INSS	142.335,13	118.930,95	19,68%	15,31%
FGTS	78.654,00	67.971,91	15,72%	8,46%
Outros Encargos Sociais	14.792,49	2.549,76	480,15%	1,59%
Programa de Integração Social – PIS	6.685,99	11.659,94	-42,66%	0,72%

Total	929.635,16	767.048,94	21,20%	100%
--------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

Os saldos acima se referem a despesas com folha de pagamento e encargos com competência de dezembro, porém com datas de vencimento e respectivos pagamentos a serem realizados em janeiro de 2024.

1.3.2. Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

A segunda conta do Passivo Circulante é Fornecedores e contas a pagar a curto prazo no montante de R\$ 21.459,64, valor este que integra o saldo de Restos a Pagar Processados e Não Processados para o exercício de 2024 e possui sua composição conforme abaixo:

Tabela 23 – Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

FORNECEDORES E CONTAS - CP	2024	2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Fornecedores Não Financiados a Pagar	16,39	29.277,77	-99,94%	0,08%
Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	0,00	-	0,00%
Diárias a Pagar	1.360,00	0	-	6,34%
Jetons e Auxílios Representação a Pagar	20.083,25	0,00	-	93,59%
Total	21.459,64	29.277,77	2546,31%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

1.3.3. Obrigações de Repartições a Outros Entes

A conta de Obrigações de Repartição a Outros Entes se refere a cota parte de 25% (Cota parte Cofen), que é paga durante o mês de competência.

Tabela 24 – Obrigações de Repartição a outros entes

COTA PARTE COFEN – CP	2024
Cota Parte Cofen	0,00
Total	0,00

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

1.3.4. Provisões a curto prazo

Os valores registrados de provisões trabalhistas (13º, férias e encargos) são

informados pela Coordenação de Gestão de Pessoas, e constituídas mensalmente, observando o regime de competência.

Os saldos referentes às provisões de 13º salário e encargos foram baixados após o pagamento da segunda parcela em dezembro de 2024.

Registra-se em Provisão de Cota Parte o percentual de 25% sobre os créditos a receber deduzidos do ajuste para perdas estimadas.

Tabela 25 – Provisões a Curto Prazo

PROVISÕES – CP	2024
Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00
Provisão para Férias	856.372,12
Provisão Encargos s/ Férias	0,00
Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	294.921,16
Provisão de Cota Parte	2.465.133,16
Total	3.616.426,44

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

1.3.5. Demais Obrigações a curto prazo e Obrigações Fiscais a Curto Prazo

A conta Demais Obrigações a Curto Prazo apresenta o valor total de R\$ 299.139,24, detalhado da seguinte forma:

Tabela 26 – Demais obrigações a curto prazo

DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP	2024	2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Consignações	223.900,88	212.754,17	5,24%	74,85%
Garantias	49.313,78	43.382,12	13,67%	16,49%
Honorários Advocatícios a Pagar	14.236,15	2.829,41	403,15%	4,76%
Indenizações e Restituições a Pagar	11.688,43	7.464,64	56,58%	3,91%
Total	299.139,24	266.430,34	12,28%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

Em consignações, compreende-se o somatório dos tributos pessoa física e jurídica a recolher, bem como os valores de reembolso de plano de saúde dos funcionários, empréstimos consignados, dentre outros, registrados como ingressos e dispêndios extraorçamentários.

Na conta “garantias”, são contabilizados os valores retidos dos fornecedores terceirizados a título de garantia contratual. Tais valores serão depositados aos fornecedores ao final do período estimado.

Quanto aos honorários advocatícios de execuções fiscais, o registro se dá de forma extraorçamentária com tramitação em conta corrente específica com controle à parte dos demais títulos a receber do Coren/PR.

O grupo de Indenizações e Restituições a Pagar é composto de requerimentos de restituições de valores pagos pelo inscrito ao Coren/PR a maior ou em duplicidade.

1.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante compreende as obrigações exigíveis após o término do exercício seguinte.

Em 2024 o Coren/PR apresentou um Passivo Não Circulante de R\$ 2.669.546,29.

1.4.1. Provisões a Longo Prazo

Registra-se em Provisão a Longo Prazo os valores de Cota Parte estimados (25%) sobre os créditos a receber de longo prazo, após deduzido o ajuste para perdas estimadas.

Tabela 27 – Provisões a Longo Prazo

PROVISÕES – LP	2024
Provisão de Cota Parte	2.600.905,63
Total	2.600.905,63

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

1.4.2. Demais Obrigações a longo prazo

O grupo Demais Obrigações a longo prazo possui a conta contábil Depósitos de terceiros no valor de R\$ 68.541,97, que se refere a depósitos ocorridos na conta corrente e que ainda estão pendentes de identificação.

Estes registros permanecem nessa conta contábil, conforme o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, até que se possa identificar com precisão de qual credor, processo judicial ou outra situação a qual se refere, e posteriormente registrá-lo no sistema de arrecadação ou lança-lo em conta

correspondente ao recebimento, com a devida identificação.

Sobre estes valores também é repassado cota parte de 25% ao Cofen.

Também estão registrados nessa conta, valores de indenizações e restituições a inscritos do Coren/PR, devido a pagamentos a maior ou em duplicidade, no valor de R\$ 98,69, que estão classificados a longo prazo devido à dificuldade em realizar o pagamento desses valores, por informações desatualizadas nos dados de cadastro dos inscritos.

1.5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido do Coren/PR possui o valor total de R\$ 75.466.114,70, e é possível observar sua composição na tabela abaixo:

Tabela 28 – Patrimônio Líquido

Composição Patrimônio Líquido	2024
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	62.278.240,31
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	13.187.494,25
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores – ajustes	0
Ajustes de Exercícios Anteriores	380,14
Total	75.466.114,70

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

O Superávit Patrimonial do exercício foi de R\$ 13.187.494,25, conforme também pode ser verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O valor de R\$ 62.285.026,12 refere-se a Superávits acumulados de exercícios anteriores, e foram realizados os seguintes ajustes:

1. R\$ 181,88 – licenciamento obrigatório de veículos do Coren/PR de exercícios anteriores;
2. R\$ 377,87 – taxa de coleta de lixo do ano 2023 da Subseção Cascavel do Coren/PR;
3. R\$ 7.026,06 – guias de FGTS geradas de março de 2021 a dezembro de 2023 – ex empregada do Coren/PR.

Sendo assim, o montante de Superávits acumulados de exercícios anteriores totalizou R\$ 62.278.240,31.

Já com relação ao valor de R\$ 380,14, têm-se recebimentos decorrentes de ações de repetição de indébito que foram identificadas posteriormente, lançados

como ajustes de exercícios anteriores.

1.6. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

O quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes está de acordo com o disposto no art. nº 105 da Lei nº 4.320/64.

Tabela 29 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

SUPERÁVIT FINANCEIRO	2024	2023
Ativo Financeiro	43.129.885,83	32.872.142,53
Passivo Financeiro	2.966.875,63	2.132.323,63
Resultado	40.163.010,20	30.739.818,90

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2024/2023.

1.7. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES e ATIVOS CONTINGENTES

Informa-se que não foi realizada a evidenciação dos Passivos Contingentes e do registro contábil das Provisões, conforme NBC TSP 03, visto que não foi possível obter com o Jurídico do Coren/PR os dados relativos a processos com perdas prováveis, possíveis e remotas, impossibilitando o atendimento da normativa.

2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais tem como objetivo evidenciar as alterações verificadas no patrimônio da Autarquia, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicar o resultado patrimonial do exercício.

Para análise da Demonstração das Variações Patrimoniais deve-se considerar o princípio da competência, independentemente de recebimento ou pagamento.

2.1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No exercício de 2024 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi

de R\$ 79.694.373,53. Parte integrante desse valor são os lançamentos de apropriação de receitas: em sua grande maioria de anuidades e taxas pela prestação de serviços.

As reversões de provisões de perdas estimadas de créditos a receber e de verbas da folha de pagamento totalizaram R\$ 7.647.681,38.

2.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

O montante das Variações Patrimoniais Diminutivas foi de R\$ 66.506.879,28, e corresponde a todas as despesas apropriadas no período, sendo a maioria relativa a despesas com folha de pagamento e encargos, e a contratos ativos de serviços e aquisições essenciais para o bom funcionamento do Conselho.

Destaca-se que a constituições de provisões de verbas de folha de pagamento, de perdas estimadas de créditos a receber e de cota parte sobre os créditos a receber líquidos das perdas estimadas totalizaram R\$ 39.534.552,19.

A desincorporação de ativo totalizou R\$ 7.431.997,38 e se refere a cancelamentos de taxas por prestação de serviços e desapropriações de encargos sobre anuidades decorrentes das conciliações de débitos.

2.3. RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial do exercício de 2024, que corresponde ao total de variações aumentativas deduzidas do total das variações diminutivas foi de R\$ 13.187.494,25, superavitário.

Tabela 30 – Resultado Patrimonial

RESULTADO PATRIMONIAL	2024
Variações Patrimoniais Aumentativas	79.694.373,53
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	66.506.879,28
Superávit/Déficit	13.187.494,25

Fonte: Balanço Patrimonial e DVP 2024.

Este resultado é apresentado também no Balanço Patrimonial, e incorporado no Patrimônio Líquido.

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas previstas e despesas fixadas para o período, comparando com o que foi efetivamente executado.

Importante ressaltar que, para análise do Balanço Orçamentário, deve-se considerar o montante de receitas efetivamente recebidas e de despesas empenhadas, independentemente de sua liquidação ou pagamento.

A diferença entre o total arrecadado e as despesas empenhadas é o resultado orçamentário do período, que pode ser um superávit orçamentário (positivo), ou um déficit orçamentário (negativo). Dessa forma, pode-se aferir se houve arrecadação suficiente para cobrir as despesas empenhadas.

3.1. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As receitas orçamentárias totalizaram R\$ 38.547.625,57 e, em 2024, foram referentes a cinco categorias de arrecadação:

1. **Receitas de Contribuições** - R\$ 29.155.108,30 – receitas de cobrança de anuidades pessoa física e jurídica, que é a principal fonte de recursos do Coren/PR. O registro é realizado pelo valor integral e a parcela de 25% correspondente à cota parte Cofen tem seu registro em conta de despesa, por meio de emissão de empenho e liquidação de despesa.
2. **Receitas Patrimoniais** - R\$ 4.097.394,12 – rendimentos de aplicações financeiras.
3. **Receitas de Serviços** – R\$ 4.915.571,40 - recebimentos de taxas e emolumentos pela prestação de serviços aos inscritos, como: taxa de inscrição definitiva; taxa de inscrição remida e taxa de emissão de carteiras. Além disso, R\$ 496.275,00 da arrecadação proveniente de serviços administrativos foi referente à taxa de inscrição em concurso público promovido pelo Coren/PR.
4. **Transferências Correntes** – R\$ 0,00 – não houve recebimentos de transferências em 2024.
5. **Outras Receitas Correntes** - R\$ 379.551,75 – receitas arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas acima: incluem os depósitos não identificados e demais receitas de devoluções. Além disso, também se enquadram multas administrativas, contratuais e judiciais.
6. **Receitas de Capital** – R\$ 0,00 – não houve receita de capital em 2024.

As receitas são apresentadas nos demonstrativos pelos valores líquidos das respectivas deduções. Em 2024 registrou-se R\$ 5.161.207,02 de dedução da receita orçamentária, que se refere aos descontos de 30%, 20% e 10%, aplicados sobre as anuidades do exercício de 2024 e pagas em janeiro, fevereiro e março, respectivamente.

Tabela 31 – Dedução da Receita

DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2024
6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada	43.708.832,59
6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária	5.161.207,02
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	38.547.625,57

Fonte: Balancete de Verificação após encerramento 2024.

3.2. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias totalizaram R\$ 29.452.965,26 e referem-se as três categorias de despesa:

1. **Pessoal e Encargos** - R\$ 11.641.178,54 - despesas com folha de pagamento, benefícios e encargos.
2. **Outras Despesas Correntes** - R\$ 17.238.296,92 – despesas com diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados por pessoa física e pessoa jurídica, obrigações tributárias e contributivas, sentenças judiciais, e indenizações e restituições.
3. **Investimentos** - R\$ 573.489,80 - despesas com aquisição de bens de capital como bens de informática, móveis e equipamentos.

3.3. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário consiste na diferença entre o valor total das receitas arrecadadas e das despesas empenhadas no exercício.

O Coren/PR apresentou conforme apurado no Balanço Orçamentário um superávit de R\$ 9.094.660,31.

Tabela 32 – Balanço Orçamentário

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2024
Receitas (corrente + capital)	38.547.625,57
Despesas (corrente + capital)	29.452.965,26
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	9.094.660,31

Fonte: Balanço Orçamentário 2024.

Os empenhos não liquidados foram importados para o exercício de 2025 como Restos Não Processados, bem como todas as liquidações não pagas até 31/12/2024 foram importadas como Restos Processados.

Pode-se verificar no [Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados](#) e no [Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados](#) do Balanço Orçamentário que há um saldo de restos a pagar não processados de R\$ 43.148,30 sendo R\$ 7.377,42 referente a saldo contratual com a empresa IKF Informática, responsável pela implantação de sistema de folha de pagamento, e que ainda possui valores pendentes de liquidação. Também está pendente de liquidação o valor de R\$ 4.000,00, que diz respeito a treinamento prestado pela empresa IKF Informática durante a implantação. Além disso, R\$ 31.770,88 refere-se a saldo contratual com a empresa Telefônica Brasil S/A, o qual foi solicitado a prorrogação dos Restos a Pagar pela Gestora de Contratos.

Já o saldo de restos a pagar processados de R\$ 7.359,12 é composto por restituições de anuidades de exercícios anteriores que se encontram dentro do prazo prescricional e foram prorrogados para o exercício de 2025.

Quanto ao equilíbrio do Balanço Orçamentário, destaca-se que no exercício de 2024 ocorreu a abertura de Créditos Adicionais Suplementares utilizando o Superávit Financeiro de 2023 no valor de R\$ 6.854.936,91, o que fez com que houvesse uma dotação orçamentária atualizada de R\$ 40.264.401,79 para as despesas. Este fato não representa desequilíbrio orçamentário, tendo em vista a fonte de recursos utilizada.

Informa-se que não houve necessidade de utilização do valor de R\$ 261.005,67 referente à Reserva de Contingência, que é destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos.

4. BALANÇO FINANCEIRO (BF)

O Balanço Financeiro representa a equação de equilíbrio entre entradas e saídas de recursos financeiros da Autarquia.

Nele são evidenciadas as receitas e despesas orçamentárias, os recebimentos e pagamentos com natureza extra orçamentária, somados com os saldos financeiros do exercício anterior. Isso resultará em um saldo financeiro, que será transferido para o exercício seguinte.

Com relação ao Balanço Financeiro, informa-se que não foi possível gerar o Balanço comparativo entre 2024 e 2023, tendo em vista que está apresentando erro no balanço 2023 já encerrado – o que está sendo tratado através da Oc. 378213 com a empresa Implanta (sistema informatizado utilizado). Sendo assim, apresenta-se de maneira individualizada os Balanços Financeiros de 2024 e 2023, sem maiores prejuízos para a compreensão das informações contábeis neles detalhadas.

4.1. INGRESSOS FINANCEIROS

Na coluna de ingressos, o BF apresenta as mesmas contas de receitas realizadas do Balanço Orçamentário, já especificadas acima, que totalizam R\$ 38.547.625,57.

Também compõe a coluna de ingressos as retenções de tributos realizadas pelo Coren/PR a empregados e fornecedores, que são de natureza extraorçamentária e são realizadas no momento do pagamento das liquidações, com seus efetivos recolhimentos aos órgãos competentes.

Por fim, no exercício de 2024, as retenções de tributos de terceiros efetuadas que totalizaram R\$ 3.047.503,61 e outros ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 6.282,59, além de inscrições de restos a pagar não processados (R\$1.668.402,56) e processados (R\$ 955.522,63) totaliza o montante de R\$ 5.677.711,39 de Recebimentos Extraorçamentários.

4.2. DISPÊNDIOS FINANCEIROS

Na coluna de dispêndios, o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de despesas do Balanço Orçamentário, totalizando R\$ 29.452.965,26.

Também é composto pelo pagamento de restos a pagar não processados de 2024 no valor de R\$ 718.016,10 e restos a pagar processados de 2024 no valor de R\$ 794.424,70, somados com o recolhimento das retenções de tributos de terceiros

no valor de R\$ 3.017.800,66 e também com o valor de outros dispêndios extraorçamentários de R\$ 7.816,48, totalizando o montante de R\$ 4.538.057,94 de Pagamentos Extraorçamentários.

Por último, apresentam-se os saldos em espécie do exercício anterior R\$ 32.845.671,51 na coluna de ingressos, e o saldo atual de R\$ 43.079.984,97 na coluna de dispêndios.

As duas colunas “Ingressos” e “Dispêndios” totalizaram R\$ 77.071.008,47.

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é realizada pelo método direto, e evidencia as alterações de caixa e equivalentes em 2024 e 2023, sendo desmembrado nas atividades: operacional, de investimentos e de financiamentos.

A importância desse demonstrativo é proporcionar base para avaliar a capacidade de geração de caixa, bem como as necessidades de utilização desses recursos pelo Coren/PR.

5.1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreende o recebimento de todas as receitas decorrentes das atividades operacionais do órgão, deduzidas do pagamento de todas as despesas operacionais do período, o que totalizou o valor de R\$ 10.287.763,03, conforme abaixo:

Tabela 33 – Atividades Operacionais

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2024	2023
Receitas Correntes	38.547.625,57	35.428.249,83
Outros Ingressos	3.053.786,20	3.115.577,67
Total	41.601.411,77	38.543.827,50
Despesas Pagas	26.779.650,07	25.260.840,51
Outros Desembolsos	4.533.998,67	4.333.660,20
Total	31.313.648,74	29.594.500,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.287.763,03	8.949.326,79

Fonte: DFC Comparativa de 2024/2023.

5.2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento apresentou em 2024 somente o pagamento de despesas de capital no valor de R\$ 53.449,57, que resultou no fluxo de caixa de investimento de R\$ 53.449,57 negativo.

Tabela 34 – Atividades de Investimentos

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2024	2023
Alienação de Bens	0,00	135.662,00
Total	0,00	135.662,00
Investimentos	53.449,57	2.273.302,98
Total	-53.449,57	-2.137.640,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-53.449,57	-2.137.640,98

Fonte: DFC Comparativa de 2024/2023.

5.3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Não houve no período ingressos e dispêndios financeiros no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

5.4. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O superávit do Fluxo de Caixa Operacional deduzido do déficit do Fluxo de Caixa de Investimentos totaliza o valor de R\$ 10.234.313,46, que corresponde ao resultado financeiro superavitário decorrente das variações das disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa do Coren/PR no exercício de 2024:

Tabela 35 – Resultado DFC

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2024
Caixa e equivalente de caixa inicial	32.845.671,51
Caixa e equivalente de caixa final	43.079.984,97
RESULTADO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	10.234.313,46

Fonte: DFC Comparativa de 2024/2023.

6. RESUMO DOS RESULTADOS

Apresenta-se abaixo o resumo dos resultados do Coren/PR no exercício de 2024:

Tabela 36 – Resultados do Exercício 2024

RESULTADOS	2024	2023
Resultado Patrimonial	13.187.494,25	8.051.826,11
Geração de Caixa	10.234.313,46	6.813.601,39
Resultado Orçamentário	9.094.660,31	7.844.328,49
Superávit Financeiro	40.163.010,20	30.739.818,90

Fonte: DVA, DFC, BO E BP de 2024.

Resultado Patrimonial – se refere ao valor de Variações Patrimoniais Aumentativas deduzidos do valor das Variações Patrimoniais Diminutivas, e é apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais e incorporado no Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial;

Geração de Caixa – se refere ao total de Ingressos deduzido do total de dispêndios, e é apurado na Demonstração de Fluxo de Caixa;

Resultado Orçamentário – se refere ao montante da Receita Realizada deduzida do montante de Despesas Empenhadas, apurado no Balanço Orçamentário.

Superávit Financeiro – se refere ao Ativo Financeiro deduzido do Passivo Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial.

Curitiba, 18 de fevereiro de 2025.

Isabella Brongiel Klenk
Contadora – Coren/PR
CRC PR nº 075865-O/2

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.409.464,88	38.547.625,57	38.547.625,57	-5.138.160,69
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	38.547.625,57	38.547.625,57	-5.138.160,69
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	29.155.108,30	29.155.108,30	-3.293.498,86
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	29.155.108,30	29.155.108,30	-3.293.498,86
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	28.872.680,55	28.872.680,55	-3.135.132,15
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.886.816,56	20.686.574,77	20.686.574,77	200.241,79
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	359.779,51	299.318,58	299.318,58	60.460,93
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.527.037,05	20.387.256,19	20.387.256,19	139.780,86
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.850.731,84	8.186.105,78	8.186.105,78	-3.335.373,94
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.797.006,43	8.001.646,52	8.001.646,52	-3.204.640,09
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	53.725,41	184.459,26	184.459,26	-130.733,85
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	282.427,75	282.427,75	-158.366,71
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	124.061,04	282.427,75	282.427,75	-158.366,71
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	121.526,79	273.644,07	273.644,07	-152.117,28
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.534,25	8.783,68	8.783,68	-6.249,43
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	4.097.394,12	4.097.394,12	63.721,87
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	4.097.394,12	4.097.394,12	63.721,87
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	4.097.394,12	4.097.394,12	63.721,87
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.161.115,99	4.097.394,12	4.097.394,12	63.721,87
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	4.915.571,40	4.915.571,40	-1.571.163,42
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	4.915.571,40	4.915.571,40	-1.571.163,42
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.084.188,54	2.610.780,89	2.610.780,89	-526.592,35
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	625.256,56	860.787,65	860.787,65	-235.531,09
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.931,75	114.409,41	114.409,41	-86.477,66
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	496.275,00	496.275,00	-496.275,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	140.837,04	187.035,49	187.035,49	-46.198,45
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	117.280,43	102.976,32	102.976,32	14.304,11
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	109.908,69	151.560,64	151.560,64	-41.651,95
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	230.143,01	380.073,08	380.073,08	-149.930,07
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	8.861,96	11.672,92	11.672,92	-2.810,96
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	379.551,75	379.551,75	-337.220,28



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	319.930,32	319.930,32	-318.583,81
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	319.766,25	319.766,25	-318.419,74
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	164,07	164,07	-164,07
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.090,61	30.090,61	-30.090,61
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	30.090,61	30.090,61	-30.090,61
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.984,96	29.530,82	29.530,82	11.454,14
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	28.229,45	17.398,83	17.398,83	10.830,62
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.755,51	12.131,99	12.131,99	623,52
Total:	33.409.464,88	38.547.625,57	38.547.625,57	-5.138.160,69

Código de verificação: 1734656285



**25. COMPARATIVO DA RECEITA
PREVISTA/REALIZADA 2023.**

Comparativo da Receita


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	31.808.615,88	35.563.911,83	35.563.911,83	-3.755.295,95
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	31.808.615,88	35.428.249,83	35.428.249,83	-3.619.633,95
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.968.914,42	27.433.454,07	27.433.454,07	-2.464.539,65
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	24.968.914,42	27.433.454,07	27.433.454,07	-2.464.539,65
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.856.266,39	27.270.661,81	27.270.661,81	-2.414.395,42
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.222.988,41	20.230.420,46	20.230.420,46	992.567,95
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	259.782,65	559.199,56	559.199,56	-299.416,91
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.963.205,76	19.671.220,90	19.671.220,90	1.291.984,86
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.633.277,98	7.040.241,35	7.040.241,35	-3.406.963,37
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	3.441.798,59	6.903.733,03	6.903.733,03	-3.461.934,44
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	191.479,39	136.508,32	136.508,32	54.971,07
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	112.648,03	162.792,26	162.792,26	-50.144,23
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	112.648,03	162.792,26	162.792,26	-50.144,23
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	112.032,45	157.584,04	157.584,04	-45.551,59
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	615,58	5.208,22	5.208,22	-4.592,64
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.341.897,27	3.744.860,37	3.744.860,37	-402.963,10
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.341.897,27	3.744.860,37	3.744.860,37	-402.963,10
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.341.897,27	3.744.860,37	3.744.860,37	-402.963,10
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	3.341.897,27	3.744.860,37	3.744.860,37	-402.963,10
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.441.068,90	4.207.829,16	4.207.829,16	-766.760,26
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.441.068,90	4.207.829,16	4.207.829,16	-766.760,26
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.980,12	2.494.943,31	2.494.943,31	-283.963,19
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	663.294,04	861.861,24	861.861,24	-198.567,20
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	23.343,86	55.060,00	55.060,00	-31.716,14
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	123.708,03	154.024,53	154.024,53	-30.316,50
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	104.325,44	159.455,63	159.455,63	-55.130,19
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	97.169,94	149.788,17	149.788,17	-52.618,23
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	211.183,27	315.220,23	315.220,23	-104.036,96
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	7.064,20	17.476,05	17.476,05	-10.411,85
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.735,29	42.106,23	42.106,23	14.629,06

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	975,77	2.037,98	2.037,98	-1.062,21
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	975,77	1.762,75	1.762,75	-786,98
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	275,23	275,23	-275,23
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.759,52	40.068,25	40.068,25	15.691,27
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	35.461,93	24.060,52	24.060,52	11.401,41
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	20.297,59	16.007,73	16.007,73	4.289,86
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	135.662,00	135.662,00	-135.662,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	135.662,00	135.662,00	-135.662,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	135.662,00	135.662,00	-135.662,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	135.662,00	135.662,00	-135.662,00
Total:	31.808.615,88	35.563.911,83	35.563.911,83	-3.755.295,95


Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023



ISABELLA BRONGTEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38



RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49



DECARILLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	40.264.401,79	29.452.965,26	29.452.965,26	10.811.436,53
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.568.184,40	28.879.475,46	28.879.475,46	7.688.708,94
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.784.211,71	11.641.178,54	11.641.178,54	3.143.033,17
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.784.211,71	11.641.178,54	11.641.178,54	3.143.033,17
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.016,91	0,00	0,00	64.016,91
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	960,00	0,00	0,00	960,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	480,00	0,00	0,00	480,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.712,91	0,00	0,00	1.712,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.791.706,95	8.577.619,97	8.577.619,97	2.214.086,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.622.684,24	5.168.278,51	5.168.278,51	1.454.405,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.087.775,39	1.019.505,14	1.019.505,14	68.270,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.551,36	923.044,36	923.044,36	11.507,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	59.549,66	59.549,66	140.450,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	783.417,58	662.169,68	662.169,68	121.247,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	298.639,19	142.192,20	142.192,20	156.446,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	864.639,19	602.880,42	602.880,42	261.758,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.256.670,33	2.542.388,83	2.542.388,83	714.281,50
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.969,23	1.783.861,56	1.783.861,56	483.107,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	109.855,68	84.178,82	84.178,82	25.676,86
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	879.845,42	674.348,45	674.348,45	205.496,97
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	651.817,52	521.169,74	521.169,74	130.647,78
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	187.153,81	110.961,64	110.961,64	76.192,17
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	123.116,34	120.330,06	120.330,06	2.786,28
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	341.547,37	289.878,04	289.878,04	51.669,33



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.783.972,69	17.238.296,92	17.238.296,92	4.545.675,77
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.783.972,69	17.238.296,92	17.238.296,92	4.545.675,77
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	863.333,00	639.186,50	639.186,50	224.146,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	562.141,50	416.955,50	416.955,50	145.186,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	35.935,00	35.935,00	14.065,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	251.191,50	186.296,00	186.296,00	64.895,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.518,90	108.349,03	108.349,03	392.169,87
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	157.518,90	93.101,78	93.101,78	64.417,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	54.000,00	3.000,00	3.000,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38.000,00	10.432,10	10.432,10	27.567,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	45.000,00	1.407,15	1.407,15	43.592,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	10.000,00	408,00	408,00	9.592,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	8.460,00	8.460,00	26.540,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	35.000,00	8.460,00	8.460,00	26.540,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	391.286,00	369.291,91	369.291,91	21.994,09
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	336.511,50	321.053,00	321.053,00	15.458,50
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	54.774,50	48.238,91	48.238,91	6.535,59
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.096,00	142.804,41	142.804,41	90.291,59
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	228.096,00	142.804,41	142.804,41	85.291,59
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO- DE-OBRA	1.622.206,90	1.306.370,94	1.306.370,94	315.835,96
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	153.533,82	146.492,45	146.492,45	7.041,37
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.192.872,50	1.077.827,23	1.077.827,23	115.045,27
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	89.097,50	82.051,26	82.051,26	7.046,24
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	186.703,08	0,00	0,00	186.703,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.090.292,66	2.592.618,61	2.592.618,61	1.497.674,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	432.993,07	348.005,41	348.005,41	84.987,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	432.993,07	348.005,41	348.005,41	84.987,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.657.299,59	2.244.613,20	2.244.613,20	1.412.686,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230.722,60	149.245,80	149.245,80	81.476,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	143.588,92	113.942,94	113.942,94	29.645,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	87.133,68	35.302,86	35.302,86	51.830,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	262.000,00	117.816,72	117.816,72	144.183,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	476.192,00	267.146,05	267.146,05	209.045,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	147.381,34	100.441,27	100.441,27	46.940,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	147.381,34	100.441,27	100.441,27	46.940,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	2.441,66	1.205,76	1.205,76	1.235,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	56.069,48	38.883,56	38.883,56	17.185,92



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	51.069,48	38.883,56	38.883,56	12.185,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	560.504,63	113.581,68	113.581,68	446.922,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	393.889,41	46.670,48	46.670,48	347.218,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	34.654,16	22.585,70	22.585,70	12.068,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	131.961,06	44.325,50	44.325,50	87.635,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	116.000,00	16.129,80	16.129,80	99.870,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	116.000,00	16.129,80	16.129,80	99.870,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	52.506,30	21.487,24	21.487,24	31.019,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	856,80	856,80	19.143,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	58.672,06	44.480,08	44.480,08	14.191,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	151.430,13	92.667,83	92.667,83	58.762,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	586.096,22	535.837,42	535.837,42	50.258,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	68.744,84	67.531,54	67.531,54	1.213,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	725.700,00	572.818,19	572.818,19	152.881,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	37.000,00	33.605,00	33.605,00	3.395,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	55.000,00	52.589,49	52.589,49	2.410,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.600,00	11.838,49	11.838,49	3.761,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 96 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	8.525,00	6.450,48	6.450,48	2.074,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	8.525,00	6.450,48	6.450,48	2.074,52
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.509.000,00	1.009.082,83	1.009.082,83	499.917,17
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.708.898,34	8.477.476,94	8.477.476,94	231.421,40
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.708.898,34	8.477.476,94	8.477.476,94	231.421,40
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.708.898,34	8.477.476,94	8.477.476,94	231.421,40
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.317.617,83	1.023.154,14	1.023.154,14	294.463,69
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.317.617,83	1.023.154,14	1.023.154,14	294.463,69
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.000,00	31.623,39	31.623,39	37.376,61
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	14.106,44	14.106,44	20.893,56
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	7.000,00	2.306,89	2.306,89	4.693,11
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	17.000,00	15.210,06	15.210,06	1.789,94
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	620.901,41	364.239,97	364.239,97	256.661,44
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	620.901,41	364.239,97	364.239,97	256.661,44
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	381.127,65	5.941,80	5.941,80	375.185,85
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	381.127,65	5.941,80	5.941,80	375.185,85
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	18.402,07	18.402,07	11.597,93
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.381.694,00	1.141.294,38	1.141.294,38	240.399,62
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.271.694,00	1.095.863,75	1.095.863,75	175.830,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	971.536,00	840.836,25	840.836,25	130.699,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.158,00	255.027,50	255.027,50	45.130,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	45.430,63	45.430,63	64.569,37
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	3.235,44	3.235,44	26.764,56
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00	41.918,52	41.918,52	18.081,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	20.000,00	276,67	276,67	19.723,33
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.435.211,72	573.489,80	573.489,80	2.861.721,92
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.435.211,72	573.489,80	573.489,80	2.861.721,92
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.435.211,72	573.489,80	573.489,80	2.861.721,92



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.235.211,72	573.489,80	573.489,80	1.661.721,92
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	959.000,00	524.099,80	524.099,80	434.900,20
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	91.225,66	0,00	0,00	91.225,66
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	81.961,06	27.390,00	27.390,00	54.571,06
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	310.025,00	22.000,00	22.000,00	288.025,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	0,00	0,00	261.005,67
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	0,00	0,00	261.005,67
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	261.005,67	0,00	0,00	261.005,67
Total:	40.264.401,79	29.452.965,26	29.452.965,26	10.811.436,53

Código de verificação: 1391131411



**27. COMPARATIVO DA DESPESA
FIXADA/EXECUTADA 2023.**

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	37.885.660,79	27.719.583,34	27.719.583,34	10.166.077,45
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.397.937,62	27.040.514,94	27.040.514,94	5.357.422,68
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.560.155,40	10.517.043,44	10.517.043,44	2.043.111,96
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.560.155,40	10.517.043,44	10.517.043,44	2.043.111,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.521.287,42	8.019.128,40	8.019.128,40	1.502.159,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.959.991,33	5.214.167,00	5.214.167,00	745.824,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	945.768,77	769.309,86	769.309,86	176.458,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.844,31	858.980,66	858.980,66	75.863,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	250.000,00	157.534,94	157.534,94	92.465,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	750.409,81	591.032,55	591.032,55	159.377,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	250.136,60	127.586,49	127.586,49	122.550,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	430.136,60	300.516,90	300.516,90	129.619,70
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.641.760,59	2.154.180,51	2.154.180,51	487.580,08
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.849.232,41	1.478.555,45	1.478.555,45	370.676,96
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	88.058,69	77.346,43	77.346,43	10.712,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	704.469,49	598.278,63	598.278,63	106.190,86
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	377.107,39	342.145,15	342.145,15	34.962,24
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	105.388,36	90.373,76	90.373,76	15.014,60
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	95.930,28	76.019,47	76.019,47	19.910,81
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	175.788,75	175.751,92	175.751,92	36,83
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	1.589,38	1.589,38	18.410,62
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	1.589,38	1.589,38	18.410,62
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.837.782,22	16.523.471,50	16.523.471,50	3.314.310,72
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.837.782,22	16.523.471,50	16.523.471,50	3.314.310,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.025.450,00	820.493,00	820.493,00	204.957,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	620.000,00	581.657,00	581.657,00	38.343,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	202.650,00	109.450,00	109.450,00	93.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	202.800,00	129.386,00	129.386,00	73.414,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	292.328,34	202.827,92	202.827,92	89.500,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00	81.622,12	81.622,12	48.377,88
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	97.328,34	96.238,45	96.238,45	1.089,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	13.000,00	8.200,00	8.200,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	3.193,50	3.193,50	6.806,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.000,00	4.232,60	4.232,60	4.767,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	9.203,75	9.203,75	5.796,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	137,50	137,50	4.862,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.03 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	137,50	137,50	4.862,50
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	14.178,00	14.178,00	822,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	15.000,00	14.178,00	14.178,00	822,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.606,92	251.440,85	251.440,85	76.166,07
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	276.428,92	237.111,76	237.111,76	39.317,16
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	51.078,00	14.329,09	14.329,09	36.748,91
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.000,00	90.816,51	90.816,51	71.183,49
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	161.000,00	90.816,51	90.816,51	70.183,49
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.218.634,96	1.172.414,11	1.172.414,11	46.220,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	145.648,80	138.944,85	138.944,85	6.703,95
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	985.160,68	959.465,95	959.465,95	25.694,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	87.825,48	74.003,31	74.003,31	13.822,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.659.268,32	2.608.110,62	2.608.110,62	2.051.157,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	538.289,12	319.177,64	319.177,64	219.111,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	383.289,12	319.177,64	319.177,64	64.111,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.120.979,20	2.288.932,98	2.288.932,98	1.832.046,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	191.373,59	132.934,01	132.934,01	58.439,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	150.384,25	102.934,01	102.934,01	47.450,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	40.989,34	30.000,00	30.000,00	10.989,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	153.186,67	121.092,48	121.092,48	32.094,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	530.000,00	266.107,81	266.107,81	263.892,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	149.441,98	60.709,28	60.709,28	88.732,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	149.441,98	60.709,28	60.709,28	88.732,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.000,00	5.300,00	5.300,00	29.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	35.000,00	5.300,00	5.300,00	29.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,00	988,48	988,48	1.011,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	284.974,63	177.220,87	177.220,87	107.753,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	74.272,66	16.409,15	16.409,15	57.863,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	210.701,97	160.811,72	160.811,72	49.890,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	222.228,16	127.131,19	127.131,19	95.096,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	135.084,08	83.859,43	83.859,43	51.224,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	42.144,08	10.620,00	10.620,00	31.524,08


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	45.000,00	32.651,76	32.651,76	12.348,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.500,00	18.251,42	18.251,42	69.248,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	87.500,00	18.251,42	18.251,42	69.248,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	32.000,00	19.106,72	19.106,72	12.893,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	856,80	856,80	19.143,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	78.301,32	41.335,61	41.335,61	36.965,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	148.570,52	96.603,55	96.603,55	51.966,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	391.133,79	321.991,55	321.991,55	69.142,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	88.000,00	66.584,96	66.584,96	21.415,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.250.768,54	518.042,49	518.042,49	732.726,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	300.000,00	278.125,45	278.125,45	21.874,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	115.000,00	18.657,92	18.657,92	96.342,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	10.000,00	2.700,00	2.700,00	7.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.000,00	8.992,39	8.992,39	6.007,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 96 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	976.753,45	727.603,16	727.603,16	249.150,29
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.061.605,25	7.918.687,89	7.918.687,89	142.917,36
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.061.605,25	7.918.687,89	7.918.687,89	142.917,36
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.061.605,25	7.918.687,89	7.918.687,89	142.917,36
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.085.329,55	1.019.748,03	1.019.748,03	65.581,52
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.085.329,55	1.019.748,03	1.019.748,03	65.581,52
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	16.495,43	16.495,43	33.504,57


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	1.761,51	1.761,51	8.238,49
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	12.626,17	12.626,17	22.373,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	2.107,75	2.107,75	2.892,25
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	425.417,65	346.155,48	346.155,48	79.262,17
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	425.417,65	346.155,48	346.155,48	79.262,17
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	178.000,00	54.201,72	54.201,72	123.798,28
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	178.000,00	54.201,72	54.201,72	123.798,28
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	16.971,76	16.971,76	3.028,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.335.387,78	1.263.327,02	1.263.327,02	72.060,76
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.065.387,78	1.045.817,00	1.045.817,00	19.570,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	855.387,78	848.196,50	848.196,50	7.191,28
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	210.000,00	197.620,50	197.620,50	12.379,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270.000,00	217.510,02	217.510,02	52.489,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	5.233,96	5.233,96	24.766,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.04 - Restituição de Convênios	170.000,00	164.305,40	164.305,40	5.694,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	40.000,00	31.413,95	31.413,95	8.586,05
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	30.000,00	16.556,71	16.556,71	13.443,29
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.240.753,06	679.068,40	679.068,40	4.561.684,66
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.240.753,06	679.068,40	679.068,40	4.561.684,66
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.240.753,06	679.068,40	679.068,40	4.561.684,66
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.674.500,00	5.000,00	5.000,00	3.669.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.064.500,00	0,00	0,00	3.064.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	610.000,00	5.000,00	5.000,00	605.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.566.253,06	674.068,40	674.068,40	892.184,66
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	596.845,67	346.871,50	346.871,50	249.974,17
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	55.000,00	31.521,54	31.521,54	23.478,46
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	157.000,00	26.840,00	26.840,00	130.160,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	600.000,00	263.000,00	263.000,00	337.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	124.407,39	0,00	0,00	124.407,39
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	1.186,66	1.186,66	1.813,34
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.000,00	4.648,70	4.648,70	351,30
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	0,00	0,00	246.970,11
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	0,00	0,00	246.970,11
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	246.970,11	0,00	0,00	246.970,11
Total:	37.885.660,79	27.719.583,34	27.719.583,34	10.166.077,45

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023


 ISABELLA BRONGEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/0-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16

ROL DE RESPONSÁVEIS

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS			CPF:	021.845.099-06
Telefone:	(41) 3301-8400	e-mail:	ethelly.santos@corenpr.gov.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 7º da IN TCU nº 084/2020)	Dirigente máximo da Unidade Prestadora de Contas (inciso I do art. 7º).				
Nome do Cargo ou Função:	Presidente				
Ato de Designação	Ato de Afastamento cautelar			Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão nº 01/2024	02/01/2024			2024	2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	QUELI CRISTINA KANARSKI			CPF:	061.767.039-05
Telefone:	(41) 3301-8400	e-mail:	queli.kanarski@corenpr.gov.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 7º da IN TCU nº 084/2020)	Membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC (inciso II do art. 7º).				
Nome do Cargo ou Função:	Tesoureira				
Ato de Designação	Ato de Afastamento cautelar			Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão nº 01/2024	02/01/2024			2024	2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI			CPF:	856.777.799-20
Telefone:	(41) 3301-8400	e-Mail:	alessandra.giacomossi@corenpr.gov.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 7º da IN TCU nº 084/2020)	Membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC (inciso II do art. 7º).				
Nome do Cargo ou Função:	Secretária				
Ato de Designação	Ato de Afastamento			Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão nº 01/2024	02/01/2024	Decisão nº 071/2024	04/09/2024	2024	03/09/2024

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	DANIELE FABRIS			CPF:	024.763.609-61
Telefone:	(41) 3301-8400	e-Mail:	Daniele.fabris@corenpr.gov.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 7º da IN TCU nº 084/2020)		Membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC (inciso II do art. 7º).			
Nome do Cargo ou Função:		Secretária			
Ato de Designação		Ato de Afastamento cautelar		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão nº 071/2024	04/09/2024			2024	2026

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento a Lei 8.730/93, que a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a supracitada Lei foi atendida, pois os servidores responsáveis e dirigentes elencados no rol de responsáveis do processo de Prestação de Contas relativas ao exercício 2024 (ano-calendário 2023) cumpriram seu dever, com algumas exceções, conforme se pode observar no demonstrativo acima.

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DO CONSELHO, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

Detentores de Cargos e Funções Obrigados a Entregar a DBR	Situação em Relação às Exigências da Lei nº 8.730/93	Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR		
		Posse ou Início do Exercício de Cargo, Emprego ou Função	Final do Exercício de Cargo, Emprego ou Função	Final do Exercício Financeiro
Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93)	Obrigados a entregar a DBR	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
	Entregaram a DBR	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
	Não cumpriram a obrigação	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Cargos Eletivos	Obrigados a entregar a DBR	18	16	34
	Entregaram a DBR	18	14	32
	Não cumpriram a obrigação	0	02	02
Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão)	Obrigados a entregar a DBR	38	12	50
	Entregaram a DBR	38	11	49
	Não cumpriram a obrigação	0	01	01

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Curitiba, 18 de fevereiro de 2025.

JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA
Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas – Coren-PR

Jaqueline C. de S. Muchagata
Coordenadora de Gestão
de Pessoas
COREN/PR

Conta x Centro de Custo	Total Fixado 2024	% Fixado RL 2024	Total Realizado 2024	% Realizado 2024	Total Fixado 2025	% Fixado RL 2025
01 - Fiscalização	6.664.317,32	25,53%	5.311.272,01	17,66%	7.198.768,04	25,53%
01.01 - Divisão de Fiscalização Sede	2.760.276,20		1.923.264,70	6,40%	3.038.972,42	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.092.061,72		718.972,07	2,39%	1.067.110,40	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.883,12		99.413,05	0,33%	44.671,08	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	111.633,60		105.355,52	0,35%	119.031,57	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	-		-	0,00%	-	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	90.378,80		88.937,31	0,30%	96.478,17	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	26.345,04		10.386,36	0,03%	30.518,96	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	21.080,97		117.159,86	0,39%	73.288,26	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	215.070,41		189.481,95	0,63%	220.010,84	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.480,26		9.572,56	0,03%	9.576,68	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	74.893,06		71.337,28	0,24%	77.584,26	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	17.639,65		9.096,30	0,03%	17.639,65	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	14.953,61		17.657,02	0,06%	17.944,34	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	20.240,42		27.830,21	0,09%	23.613,82	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	111.700,00		92.997,00	0,31%	122.870,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.458,48		10.921,08	0,04%	25.654,20	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00		-	0,00%	5.000,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.594,43		35.446,70	0,12%	35.680,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.578,42		4.707,71	0,02%	12.010,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	37.727,08		17.672,40	0,06%	44.014,92	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.555,89		6.196,38	0,02%	6.910,28	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	164.521,15	10,58%	36.940,28	0,12%	233.640,00	10,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	15.734,62		4.007,48	0,01%	16.077,08	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-		-	0,00%	85.951,76	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	36.198,22		8.298,78	0,03%	33.440,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	7.725,08		4.102,77	0,01%	5.380,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	3.128,10		809,78	0,00%	1.795,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	141.143,31		10.930,39	0,04%	136.344,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	563,54		405,06	0,00%	516,57	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.115,24		2.279,69	0,01%	3.511,51	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.545,60		428,82	0,00%	19.666,45	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.299,53		556,03	0,00%	2.752,63	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	55.594,19		16.790,02	0,06%	56.007,37	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	23.627,84		-	0,00%	23.627,84	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	35.389,22		8.636,73	0,03%	23.822,12	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-		10.113,58	0,03%	-	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.576,48		325,41	0,00%	-	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.536,60		273,82	0,00%	1.653,20	
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	32.000,00		21.561,61	0,07%	43.599,66	
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	175.821,23		110.577,59	0,37%	211.050,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	-		-	0,00%	-	
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	-		-	0,00%	-	
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	85.481,32		49.228,11	0,16%	90.529,80	
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		3.857,99	0,01%	-	
01.02 - Subseção Cascavel - Fiscalização	1.184.099,21		1.068.320,18	3,55%	1.271.964,54	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	468.420,66		394.372,70	1,31%	457.718,23	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	101.707,00		67.120,37	0,22%	96.908,27	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	57.091,57		65.045,47	0,22%	60.875,04	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	52.566,51		48.361,85	0,16%	56.114,05	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	43.199,93		16.687,29	0,06%	50.044,22	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	28.841,14		41.490,03	0,14%	100.266,59	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	53.975,20		98.312,31	0,33%	55.215,08	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.526,03		4.994,88	0,02%	5.824,89	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	45.552,70		37.544,33	0,12%	45.223,78	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	-		9.903,28	0,03%	-	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	48.912,93		5.577,84	0,02%	58.695,53	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	23.538,19		18.004,76	0,06%	27.461,22	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	39.950,00		45.279,00	0,15%	43.945,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.367,19		11.589,40	0,04%	13.241,87	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.549,60		2.866,08	0,01%	6.880,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	-		2.866,08	0,01%	-	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	-		26.654,09	0,09%	-	

6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	35.851,83		22.845,50	0,08%	33.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	8.198,93		4.101,05	0,01%	5.710,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	4.609,37		1.226,92	0,00%	2.645,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	-		35.677,28	0,12%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	938,00	4,54%	-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	546,44		989,83	0,00%	615,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	252,53		2.700,00	0,01%	1.092,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-		1.756,40	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	12.867,89		9.732,94	0,03%	12.963,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.336,53		-	0,00%	2.336,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	18.959,05		3.378,87	0,01%	12.762,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	48,12		-	0,00%	52,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-		2.400,00	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	-		91,68	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	2.383,52		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.725,36		662,54	0,00%	1.856,29
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.800,00		13.762,72	0,05%	18.802,35
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.104,48		54.732,84	0,18%	80.550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	765,00		-	0,00%	382,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	-		2.744,67	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	-		29,34	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	19.435,51		14.628,90	0,05%	20.583,36
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78,00		188,94	0,00%	78,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	-		-	0,00%	-
01.03 - Subseção Londrina - Fiscalização	1.330.775,62		1.228.119,49	4,08%	1.374.676,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	597.426,06		466.774,49	1,55%	583.776,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	37.093,14		23.125,00	0,08%	35.343,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	133.851,05		127.174,36	0,42%	142.721,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	68.803,55		58.503,15	0,19%	73.446,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	-		13.984,63	0,05%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	11.714,40		46.218,58	0,15%	40.725,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	100.269,31		128.116,22	0,43%	102.572,62
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.395,96		6.171,28	0,02%	6.735,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	52.670,30		46.749,49	0,16%	52.343,08
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	15.115,38		9.903,28	0,03%	15.115,38
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.645,24		1.702,78	0,01%	10.374,29
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	17.214,95		16.279,39	0,05%	20.084,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	63.250,00		53.005,00	0,18%	69.575,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.014,00		11.470,35	0,04%	16.263,02
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.248,35		8.637,57	0,03%	3.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	-	5,10%	1.761,74	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	-		53.733,25	0,18%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	40.051,86		25.492,49	0,08%	37.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	4.336,39		3.898,09	0,01%	3.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	6.482,75		1.873,65	0,01%	3.720,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	-		16.748,22	0,06%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.686,25		989,83	0,00%	3.027,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.515,20		2.025,00	0,01%	6.555,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	-		3.046,14	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.483,55		-	0,00%	2.483,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	18.368,47		2.999,37	0,01%	12.364,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	-		91,68	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.425,84		929,02	0,00%	1.534,04
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.800,00		13.760,44	0,05%	18.802,35
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.104,48		67.022,91	0,22%	80.550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.470,00		193,41	0,00%	1.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	-		18,70	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.560,59		15.719,98	0,05%	31.306,42
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	0,00%	-

6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.778,56	-	0,00%	366,36
01.04 - Subseção Maringá - Fiscalização	1.367.368,71	1.077.623,73	3,58%	1.491.627,21
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	511.882,37	395.861,12	1,32%	500.186,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	103.229,88	67.823,19	0,23%	98.359,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100.433,82	105.771,02	0,35%	107.089,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	61.389,38	55.370,72	0,18%	65.532,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	29.310,71	8.620,60	0,03%	33.954,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	40.703,82	57.851,34	0,19%	141.507,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	170.229,48	118.861,07	0,40%	174.139,86
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.455,28	5.986,12	0,02%	6.815,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	53.302,98	44.011,70	0,15%	52.828,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	5.033,42	9.096,30	0,03%	5.033,42
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	21.618,85	8.745,94	0,03%	25.942,62
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	27.047,73	23.588,73	0,08%	31.555,69
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	25.350,00	20.970,00	0,07%	27.885,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.777,23	9.571,11	0,03%	14.808,77
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.496,70	2.808,03	0,01%	6.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	-	447,16	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	40.225,06	21.556,08	0,07%	37.160,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	9.189,69	7.722,89	0,03%	6.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	-	1.402,55	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	-	-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	-	23.643,20	0,08%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	-	-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.599,50	-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.793,50	989,83	0,00%	3.148,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	673,42	1.818,23	0,01%	2.913,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	13.498,99	2.669,26	0,01%	13.599,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.336,53	-	0,00%	2.336,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	4.288,00	-	0,00%	11.886,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.202,46	3.214,57	0,01%	11.579,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	16.203,16	220,55	0,00%	17.677,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	-	91,68	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.028,04	693,00	0,00%	1.106,05
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.800,00	13.761,73	0,05%	18.802,35
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	54.858,22	54.732,84	0,18%	65.850,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	-	-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.057,00	789,00	0,00%	1.057,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	-	0,44	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.353,49	8.323,20	0,03%	5.669,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	-	175,53	0,00%	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	-	435,00	0,00%	-
01.05 - Posto de Atendimento Foz do Iguaçu - Fiscalização	21.797,58	7.992,30	0,03%	21.527,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	24,71	-	0,00%	85,92
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	-	-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	-	-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	7.577,38	860,00	0,00%	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	-	503,94	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	-	79,34	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	-	-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	973,55	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-	1.700,10	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.947,56	-	0,00%	10.947,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	-	-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	3.247,92	500,00	0,00%	3.494,39
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	-	3.299,76	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	-	75,61	0,00%	-
01.06 - Posto de Atendimento Ponta Grossa - Fiscalização	-	5.951,61	0,02%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	-	883,50	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	-	117,08	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	-	242,74	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	1.350,00	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-	581,50	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	-	591,56	0,00%	-

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	-		303,80	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	-		1.288,61	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	-		6,79	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		586,03	0,00%	-
02 - Divisão de Atendimento, Registro e Cadastro	4.570.330,30	17,51%	3.189.203,36	10,61%	5.070.642,01
02.01 - Divisão de Atendimento, Registro e Cadastro Sede	2.580.903,94		1.401.388,94	4,66%	2.854.578,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	553.274,48		332.965,91	1,11%	540.633,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	52.430,77		70.282,20	0,23%	49.956,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	95.243,67		85.576,71	0,28%	101.555,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	-		3.411,23	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	60.944,53		45.767,54	0,15%	65.057,47
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	29.261,28		13.382,71	0,04%	33.897,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	12.777,10		35.683,01	0,12%	44.419,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	349.593,22		196.480,67	0,65%	357.623,80
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.411,60		10.264,00	0,03%	15.553,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	121.632,03		75.272,52	0,25%	126.124,99
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.276,86		35.849,40	0,12%	9.932,24
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	46.168,73		31.137,42	0,10%	53.863,52
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	12.200,00		2.387,50	0,01%	13.420,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	-		5.616,26	0,02%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.174,14		-	0,00%	4.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.715,35		-	0,00%	12.260,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.555,89		6.196,38	0,02%	6.910,28
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	410.257,18		165.797,02	0,55%	582.615,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	30.881,19	9,89%	5.059,67	0,02%	31.553,32
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-		-	0,00%	168.691,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	72.396,44		10.538,64	0,04%	66.880,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	6.562,01		4.102,77	0,01%	4.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	3.398,21		809,78	0,00%	1.950,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	65.238,30		34.444,69	0,11%	63.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.659,46		2.880,00	0,01%	7.506,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.742,01		428,82	0,00%	20.516,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	11.030,42		556,03	0,00%	23.364,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.024,67		4.951,80	0,02%	6.748,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-		10.113,58	0,03%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.502,50		418,08	0,00%	2.621,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.536,60		128,82	0,00%	1.653,20
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36.700,00		25.959,42	0,09%	50.003,36
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	176.695,96		111.487,31	0,37%	212.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	96.595,63		36.701,00	0,12%	102.300,52
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00		36.738,05	0,12%	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	12.023,69		-	0,00%	2.476,71
02.02 - Subseção Cascavel - Registro e Cadastro	533.140,76		528.269,47	1,76%	563.839,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	147.631,84		123.216,24	0,41%	144.258,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.400,64		9.893,73	0,03%	11.815,55
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.428,48		41.123,22	0,14%	43.107,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	-		3.282,87	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	16.533,61		14.074,78	0,05%	17.649,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	9.959,71		6.025,31	0,02%	11.537,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	7.636,60		12.834,26	0,04%	26.548,74
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	40.481,40		73.734,24	0,25%	41.411,31
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.132,17		3.746,16	0,01%	4.368,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.164,52		28.158,26	0,09%	33.816,71
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	17.639,65		9.903,28	0,03%	17.639,65
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	12.283,42		11.227,03	0,04%	14.330,66
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	-		10.455,00	0,03%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	899,34		1.461,42	0,00%	1.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	-		4.232,45	0,01%	-

6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	-	26.654,17	0,09%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	23.121,83	22.845,48	0,08%	21.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	7.007,14	4.101,05	0,01%	4.880,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	4.609,37	1.226,93	0,00%	2.645,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	69.524,03	35.677,28	0,12%	67.160,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	241,48	-	0,00%	221,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	863,50	-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.247,06	989,83	0,00%	2.532,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	252,53	2.700,00	0,01%	1.092,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-	1.757,90	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	-	3.678,15	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.105,44	689,54	0,00%	744,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	41,25	-	0,00%	45,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-	2.400,00	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	-	91,15	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	633,36	662,55	0,00%	681,42
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.800,00	13.758,49	0,05%	18.802,35
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	48.735,10	40.004,43	0,13%	58.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	765,00	-	0,00%	382,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	-	3.004,09	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	-	29,36	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.002,29	14.441,89	0,05%	16.947,38
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	188,93	0,00%	-
02.03 - Subseção Londrina - Registro e Cadastro	441.792,52	380.839,38	1,27%	464.650,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	87.613,29	75.810,53	0,25%	85.611,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.572,42	4.355,26	0,01%	9.120,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.458,49	8.696,85	0,03%	2.621,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	-	3.448,29	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.262,24	6.380,83	0,02%	3.482,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	222,43	4.099,61	0,01%	773,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.747,29	52.015,64	0,17%	48.844,11
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.183,15	2.587,95	0,01%	3.367,51
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.335,15	19.612,42	0,07%	26.050,19
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	7.557,69	5.006,52	0,02%	7.557,69
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	103,60	-	0,00%	124,33
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	9.953,81	8.321,09	0,03%	11.612,78
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	-	1.435,00	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	28.420,76	19.782,91	0,07%	33.157,56
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	-	53.732,87	0,18%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	20.697,07	25.492,48	0,08%	19.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	4.336,39	3.898,09	0,01%	3.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	7.205,96	1.873,65	0,01%	4.135,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	75.809,77	16.748,22	0,06%	73.232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	322,05	-	0,00%	295,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.579,01	989,83	0,00%	2.907,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.104,44	2.025,00	0,01%	9.104,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.105,44	689,54	0,00%	744,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	-	91,15	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.427,40	935,54	0,00%	1.535,72
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.800,00	13.021,97	0,04%	16.077,37
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.104,48	28.478,33	0,09%	80.550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.417,50	193,40	0,00%	8.417,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	-	1.853,35	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	12.452,69	11.552,08	0,04%	13.188,14
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.026,06	0,02%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	-	684,92	0,00%	-
02.04 - Subseção Maringá - Registro e Cadastro	456.495,93	353.435,83	1,18%	477.990,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	80.714,61	86.670,80	0,29%	78.870,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.200,32	5.678,68	0,02%	5.907,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	22.854,84	24.544,29	0,08%	24.369,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	10.528,13	9.375,78	0,03%	11.238,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	-	1.437,79	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	963,84	13.747,61	0,05%	3.350,81
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	76.603,26	57.891,73	0,19%	78.362,93

6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.212,81
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.651,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	-
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	-
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	1.482,48
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	-
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	27.371,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	20.740,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	10.295,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	56.571,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	80,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.599,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.579,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	673,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.774,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	4.288,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.105,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.380,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.028,04
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	45.736,01
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	8.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	-
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	-
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	13.791,06
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	-
02.05 - Atendimento Coren Móvel	487.515,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	142.112,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	31.871,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	21.033,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	17.126,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	9.292,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	9.712,57
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	53.767,60
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.372,54
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.743,04
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	14.310,49
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	94.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.546,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	-
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	-
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.555,89
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	-
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	4.379,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	3.128,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.120,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	645,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.299,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	545,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	-

1,75%

1,87%

2.947,03	0,01%	3.407,96
22.001,88	0,07%	26.292,89
9.903,28	0,03%	-
2.807,82	0,01%	-
6.180,12	0,02%	1.729,56
2.870,00	0,01%	-
-	0,00%	-
6.412,20	0,02%	31.933,44
21.556,02	0,07%	19.160,00
7.722,99	0,03%	7.170,00
1.402,56	0,00%	-
-	0,00%	-
23.643,20	0,08%	54.648,00
-	0,00%	-
-	0,00%	73,86
-	0,00%	-
878,21	0,00%	2.907,07
1.818,22	0,01%	2.913,55
-	0,00%	10.774,29
-	0,00%	11.886,87
689,60	0,00%	744,12
220,56	0,00%	11.325,00
91,18	0,00%	-
594,00	0,00%	1.106,05
13.133,53	0,04%	16.077,37
22.918,78	0,08%	54.900,00
-	0,00%	4.235,00
789,00	0,00%	-
0,44	0,00%	-
5.048,00	0,02%	14.605,56
25,53	0,00%	-
435,00	0,00%	-
497.637,18	1,65%	529.420,67
111.721,67	0,37%	138.865,91
21.533,33	0,07%	30.368,04
22.349,17	0,07%	22.427,65
14.156,90	0,05%	18.282,57
3.447,67	0,01%	10.764,66
15.988,44	0,05%	33.765,87
42.418,17	0,14%	55.002,71
2.157,96	0,01%	2.396,70
16.027,62	0,05%	19.416,29
10.990,70	0,04%	16.695,57
116.030,00	0,39%	104.170,00
7.669,84	0,03%	8.807,43
-	0,00%	-
-	0,00%	-
6.196,38	0,02%	6.910,28
25.882,70	0,09%	-
2.954,58	0,01%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
6.057,39	0,02%	-
-	0,00%	-
4.102,77	0,01%	3.050,00
335,69	0,00%	1.795,00
1.970,78	0,01%	3.517,26
337,06	0,00%	2.792,15
556,03	0,00%	2.752,63
1.105,53	0,00%	-
4.262,26	0,01%	366,96
10.113,58	0,03%	-
858,24	0,00%	-
-	0,00%	-

1,67%

1,85%

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	-		82,25	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.300,00		12.600,05	0,04%	14.033,64
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	18.244,42		27.366,42	0,09%	21.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.706,99		8.364,00	0,03%	11.339,33
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	0,00%	-
02.06 - Posto de Atendimento Foz do Iguaçu - Registro e Cadastro	70.481,41		16.783,01	0,06%	180.162,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	197,71		-	0,00%	687,35
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	16.000,00		-	0,00%	17.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	396,77		-	0,00%	600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.119,77		-	0,00%	3.870,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	7.577,38		4.300,00	0,01%	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	9.433,79		503,94	0,00%	6.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	-	0,27%	1.711,35	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	32.745,14		3.826,45	0,01%	141.671,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-		771,90	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	2.010,84		2.250,00	0,01%	2.163,43
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	-		3.299,76	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	-		118,69	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	-		0,92	0,00%	-
02.07 - Posto de Atendimento Ponta Grossa - Registro e Cadastro	-		10.849,55	0,04%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	-		2.295,00	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	-		117,08	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	-	0,00%	1.854,39	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-		2.550,00	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	-		591,55	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	-		1.534,15	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	-		1.288,61	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	-		618,75	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	-		0,02	0,00%	-
03 - Processos Éticos	767.202,00	2,94%	969.015,75	3,22%	932.192,42
03.01 - Secretaria de Processos Éticos	642.609,33		911.237,82	3,03%	720.304,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	211.789,61		235.830,05	0,78%	206.950,66
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.432,94		20.000,00	0,07%	25.185,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.998,91		71.176,96	0,24%	59.709,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	32.993,08		34.138,09	0,11%	35.219,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.288,78		10.219,52	0,03%	6.126,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.482,84		21.503,98	0,07%	5.155,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	53.767,60		42.418,17	0,14%	55.002,71
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.372,54		2.157,96	0,01%	2.396,70
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.743,04		16.027,62	0,05%	19.416,29
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	-		806,98	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.451,98		28.223,75	0,09%	2.942,37
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	6.656,04		15.530,91	0,05%	7.765,38
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.800,00		8.370,00	0,03%	7.480,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.385,75		3.665,75	0,01%	5.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	334,12		-	0,00%	610,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	68.520,04		34.150,60	0,11%	79.940,04
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.555,89		6.196,38	0,02%	6.910,28
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	53.329,95	2,46%	29.960,69	0,10%	75.735,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.751,00		3.270,24	0,01%	3.832,65
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-		-	0,00%	20.490,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	10.868,13		6.729,39	0,02%	10.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	4.580,49		4.102,77	0,01%	3.190,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	3.128,10		809,84	0,00%	1.795,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	-	-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	-	131,88	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.252,16	1.730,12	0,01%	2.538,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.627,44	428,82	0,00%	7.041,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.299,53	556,03	0,00%	2.752,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.769,49	5.489,88	0,02%	3.883,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-	10.113,58	0,03%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	-	814,80	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	-	128,82	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.400,00	16.456,51	0,05%	19.619,85
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	22.493,12	39.937,72	0,13%	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	-	-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.536,77	21.053,50	0,07%	16.454,36
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	-	218.834,75	0,73%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	-	271,76	0,00%	-
03.02 - Tribunal Ético	124.592,68	57.777,93	0,19%	211.887,65
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.112,68	4.905,00	0,02%	5.389,05
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	-	25.882,57	0,09%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	-	2.225,63	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	-	4.633,52	0,02%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	-	433,57	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	-	335,27	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	-	1.289,56	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	337,22	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-	358,82	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	-	2.275,97	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-	10.113,66	0,03%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	-	200,91	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	-	82,09	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	-	3.196,64	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.660,00	1.507,50	0,01%	90.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.820,00	-	0,00%	115.508,60
04 - Normatização	397.950,60	175.197,72	0,58%	571.831,73
04.01 - Câmara Técnica de Instrumentalização de Comissão de Ética de Enfermagem	98.332,32	81.260,11	0,27%	141.913,87
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.390,00	-	0,00%	10.346,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.097,32	4.904,00	0,02%	5.372,87
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	-	25.882,70	0,09%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	-	2.225,48	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	-	4.633,60	0,02%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	-	433,61	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	-	335,69	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	-	1.289,86	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	337,06	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-	358,19	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	-	2.275,31	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-	10.113,58	0,03%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	-	200,97	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	-	82,25	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	-	3.196,81	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.145,00	-	0,00%	5.145,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	80.700,00	24.991,00	0,08%	121.050,00
04.02 - Comissões Permanentes	299.618,28	93.937,61	0,31%	429.917,87
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	13.950,00	-	0,00%	15.345,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	26.615,00	3.900,00	0,01%	37.261,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	19.460,00	-	0,00%	25.298,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	-	-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.664,96	-	0,00%	17.640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	-	-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.097,32	4.904,00	0,02%	5.372,87
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	-	25.882,70	0,09%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	-	2.225,48	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	-	4.633,60	0,02%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	-	433,61	0,00%	-

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	-	1,15%	335,69	0,00%	1,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	-		1.289,86	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-		337,06	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-		358,19	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	-		2.275,31	0,01%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-		10.113,58	0,03%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	-		200,97	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	-		82,25	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	-		3.196,81	0,01%	
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	-		-	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.491,00		-	0,00%	10.491,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	212.340,00		33.768,50	0,11%	318.510,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	-		-	0,00%	-
05 - Orientação	2.369.240,95	9,08%	2.240.473,38	7,45%	3.031.515,83
05.01 - Plenário	638.355,51		914.243,82	3,04%	993.058,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	-		8.280,00	0,03%	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	600,00		7.710,00	0,03%	840,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	137.940,00		147.761,00	0,49%	179.322,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	866,35		3.563,27	0,01%	563,27
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	80.755,36		180.379,27	0,60%	122.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.330,47		2.323,47	0,01%	18.860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.097,32		4.904,00	0,02%	5.372,87
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	-		25.882,70	0,09%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	-		2.225,48	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	-		4.633,60	0,02%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	-	2,45%	433,61	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	-		335,69	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00		-	0,00%	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	-		1.289,86	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-		337,06	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-		358,19	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	-		4.262,26	0,01%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-		10.113,58	0,03%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	-		200,97	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	-		82,25	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	-		3.196,81	0,01%	
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.286,00		-	0,00%	14.286,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	246.300,00		251.769,25	0,84%	369.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	141.180,00		254.201,50	0,85%	277.244,20
05.02 - Área de Comunicação	1.235.154,77		398.349,94	1,32%	1.496.960,24
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	99.341,05		31.659,04	0,11%	97.071,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	-		30.280,96	0,10%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	-		1.262,36	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	-		8.914,89	0,03%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	28.396,29		17.182,32	0,06%	30.312,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	-		2.428,35	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	-		6.222,40	0,02%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	80.755,20		63.627,22	0,21%	82.610,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.558,80		3.236,95	0,01%	3.589,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.075,01		24.041,44	0,08%	29.124,44
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	-		350,68	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.400,00		10.764,00	0,04%	11.440,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-		157,48	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00		6.855,38	0,02%	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	-		-	0,00%	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	15.000,00		8.928,00	0,03%	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00		8.460,00	0,03%	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.760,47		7.902,23	0,03%	14.760,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.988,31		74,62	0,00%	3.630,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.540,54		6.196,38	0,02%	6.894,10

6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.553,30		28.971,37	0,10%	50.490,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	2.503,64	4,73%	3.165,73	0,01%	2.558,13
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-		-	0,00%	13.676,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	7.230,98		6.506,88	0,02%	6.680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	4.580,49		4.102,77	0,01%	3.190,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	3.128,10		810,20	0,00%	1.795,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00		26.201,89	0,09%	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	55.000,00		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	21.385,03		3.828,16	0,01%	13.639,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	214,62		-	0,00%	196,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.940,64		1.730,12	0,01%	2.187,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	77.696,06		428,82	0,00%	336.150,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.299,53		556,03	0,00%	2.752,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	-		798,00	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.860,35		5.308,56	0,02%	3.944,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	459.854,65		21.641,45	0,07%	467.874,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	-		814,80	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	-		128,82	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.400,00		10.979,75	0,04%	19.619,85
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	28.991,13		41.070,21	0,14%	34.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	-		253,68	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.997,94		2.508,00	0,01%	11.647,47
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	20.000,00		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	30.702,61		-	0,00%	6.324,31
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	-		-	0,00%	-
05.03 - Ouvidoria	424.330,68		347.234,40	1,15%	446.542,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	296.643,42		177.432,68	0,59%	289.865,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	-		1.959,09	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	7.710,74		7.000,62	0,02%	8.231,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	-		5.645,96	0,02%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	-		7.991,40	0,03%	-
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.987,60		21.209,05	0,07%	27.607,54
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.186,27		1.079,00	0,00%	1.193,29
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.331,98		8.013,83	0,03%	9.708,15
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	7.533,43		5.275,31	0,02%	8.789,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.540,54		6.196,38	0,02%	6.894,10
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	17.776,65		27.968,48	0,09%	25.245,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	-		3.059,80	0,01%	1.274,51
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	1,63%	-	0,00%	6.813,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	3.593,84		6.281,37	0,02%	3.320,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	4.221,51		4.102,77	0,01%	2.940,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	3.128,10		809,78	0,00%	1.795,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.082,67		1.610,23	0,01%	1.220,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.262,67		428,82	0,00%	5.462,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.299,53		556,03	0,00%	2.752,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.120,58		2.972,82	0,01%	754,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-		10.113,58	0,03%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	-		793,16	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	-		128,82	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.300,00		13.041,87	0,04%	14.033,64
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	18.244,42		12.571,30	0,04%	21.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	-		-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	24,00		-	0,00%	24,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.342,73		20.992,25	0,07%	6.717,32
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	0,00%	-
05.04 - Comissões Permanentes	27.435,22		421.592,26	1,40%	39.162,87
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	-		621,00	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.050,00		20.440,00	0,07%	7.070,00

6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	-		38.255,00	0,13%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	-		-	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	15.447,47		15.951,00	0,05%	23.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.840,42		1.824,15	0,01%	3.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.097,32		4.904,00	0,02%	5.372,87
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	-		25.882,70	0,09%	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	-		2.225,48	0,01%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	-		4.633,60	0,02%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	-	0,11%	433,61	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	-		335,69	0,00%	0,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	-		1.289,86	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-		337,06	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-		358,19	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	-		2.275,31	0,01%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-		22.913,58	0,08%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	-		200,97	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	-		82,25	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	-		3.196,81	0,01%	
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		5.762,00	0,02%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	-		268.844,00	0,89%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	-		826,00	0,00%	
05.05 - Semana de Enfermagem	-		84.157,85	0,28%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	-		2.805,00	0,01%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	-	0,00%	-	0,00%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	-		4.580,85	0,02%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-		74.360,00	0,25%	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	-		2.412,00	0,01%	-
05.06 - Núcleo de Educação Permanente (NEP)	43.964,77		74.895,11	0,25%	55.791,89
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.345,00			0,00%	14.483,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	-			0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	7.697,28			0,00%	11.640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	20.825,16			0,00%	24.296,03
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.097,32		4.904,00	0,02%	5.372,87
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	-		25.882,70	0,09%	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	-		2.225,48	0,01%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	-		4.633,60	0,02%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	-	0,17%	433,61	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	-		335,69	0,00%	0,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	-		-	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	-		1.289,86	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-		337,06	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-		358,19	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	-		2.275,31	0,01%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-		10.113,58	0,03%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	-		200,97	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	-		82,25	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	-		3.196,81	0,01%	
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	-			0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	-		18.626,00	0,06%	
Receita Líquida (Deduzido a Cota Parte ao Cofen)	26.100.566,54	56,59%	30.070.148,63		28.617.293,72
TOTAL ATIVIDADES FINALÍSTICAS	14.769.041,18		11.885.162,22		16.804.950,03

DECISÃO COREN/PR Nº 23/2024 DE 06 DE MARÇO DE 2024.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 001/2024.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal n.º 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei n.º 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen n.º 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2024 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 285/2023;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2024-2026;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 216/2024, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares e/ou especiais por anulações durante a execução do Orçamento 2024.

CONSIDERANDO a deliberação da 734ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 06 de março de 2024;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.265.845,35 (Um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), destinados as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado – R\$ 600.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões – R\$ 665.845,35

Art. 2º Fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente, no valor de

R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), destinado a seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas – R\$ 2.000,00

Art. 3º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar e Especial será utilizado recurso proveniente da anulação parcial e total das seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários – R\$ 600.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos – R\$ 367.845,35


6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento – R\$ 300.000,00

Art. 4º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 33.409.464,88 (Trinta e três milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) para as receitas e para as despesas.

Art. 5º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 06 de março de 2024.


**ETHELLY REITOSA RODRIGUES
SANTOS**
Presidente


**ALESSANDRA BRENNEISEN
GIACOMOSS**
Secretária

DECISÃO COREN/PR Nº 025/2024 DE 18 DE MARÇO DE 2024

*Aprova, ad referendum do Plenário, a
Reformulação Orçamentária nº 002/2024.*

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal n.º 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei n.º 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen n.º 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2024 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 285/2023;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2024-2026;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 216/2024, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares e/ou especiais por anulações durante a execução do Orçamento 2024.

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), destinado a seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas – R\$ 5.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos – R\$ 5.000,00



Art. 3º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 33.409.464,88 (Trinta e três milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) para as receitas e para as despesas.

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 18 de março de 2024.


**ETHELLY BEITOSA RODRIGUES
SANTOS**
Presidente


**ALESSANDRA BRENNEISEN
GIACOMOSSI**
Secretária

DECISÃO COREN/PR Nº 028/2024 DE 03 DE ABRIL DE 2024.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 003/2024.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal n.º 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen n.º 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2024 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 285/2023;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2024-2026;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 216/2024, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares e/ou especiais por anulações durante a execução do Orçamento 2024.

CONSIDERANDO a deliberação da 736ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 03 de abril de 2024;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais), destinados as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários – R\$ 92.000,00

6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço – R\$ 24.000,00

- 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13º Salário – R\$ 22.000,00
- 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário – R\$ 51.500,00
- 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - pagamento antecipado – R\$ 17.500,00
- 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias – INSS – R\$ 75.000,00
- 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento – R\$ 4.000,00
- 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 – FGTS – R\$ 29.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar será utilizado recurso proveniente da anulação parcial das seguintes dotações:

- 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente – R\$ 100.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis – R\$ 100.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos – R\$ 115.000,00

Art. 3º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 33.409.464,88 (Trinta e três milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) para as receitas e para as despesas.

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 03 de abril de 2024.


**ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
SANTOS**
Presidente


**ALESSANDRA BRENNEISEN
GIACOMOSI**
Secretária

PARECER Nº 342/2024/CONTROLADORIA-GERAL

Curitiba, 25 de julho de 2024.

REF: Parecer Técnico da Controladoria: PAD COREN/PR Nº 216/2024 – Abertura de Créditos adicionais suplementares decorrentes de anulações parciais – Reformulação Orçamentária Nº **004/2024**.

OBJETO DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 74, estabelece as finalidades do sistema de controle interno, dispõe acerca da sua instituição nesta administração pública federal, atribuindo a Controladoria Geral, dentre outras competências, realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional relativos às atividades administrativas desta Autarquia, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia, realizado pelo próprio órgão da Administração Pública (Poder de autotutela) e o controle externo realizado com o auxílio do Tribunal de Contas da União – TCU.

Haja visto a supracitada disposição Constitucional, o presente processo foi encaminhado à Controladoria para análise, realizada conforme a seguir demonstrado.

DA ANÁLISE

Foi recebido nesta Controladoria-Geral a solicitação de abertura de Créditos Adicionais **Suplementares nº 004**, que visa, por meio da anulação parcial/total de crédito, reforçar dotações insuficientemente dotadas no exercício de 2024.

No âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais e o Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, dispõe sobre as responsabilidades:

Art. 23. Compete ao Plenário do Cofen:

(...)

XXVI – aprovar as aberturas de créditos orçamentários adicionais, especiais ou suplementares do Cofen e homologar as dos Conselhos Regionais de Enfermagem;

Pelo Regulamento aprovado pela Resolução COFEN 340/2008, dispõe;

Art. 24. O Orçamento Anual poderá conter autorização à Presidência para:

I. abrir créditos suplementares até o limite que fixar;

“Art. 28 – A Presidência enviará ao Plenário e este, por decisão, aprovará ou modificará o orçamento e os quadros de detalhamento da despesa.

§ 1º – Para os fins do que dispõe este artigo, entende-se:

1. por alteração de quadro de detalhamento da despesa, a redistribuição dos valores atribuídos ao desdobramento dos elementos de uma unidade orçamentária, sem alterar o total do respectivo elemento;

2. por modificação de orçamento, as alterações dos elementos de despesa, excluídos os créditos especiais.

§ 2º – Os pedidos de alteração a que se refere o item 1 do Parágrafo Anterior serão encaminhados, em modelos próprios, ao Plenário de seu Órgão para análise e aprovação. Nos casos dos Conselhos Regionais estas alterações deverão ser informadas ao Conselho Federal.

§ 3º – Os pedidos de modificação a que se refere o item 2 do Parágrafo Anterior serão encaminhados, em modelos próprios, ao Plenário de seu Órgão para análise e aprovação. Nos casos de modificação do valor global do orçamento dos Conselhos Regionais, deverão ser enviadas ao Conselho Federal para apreciação e aprovação.”

Art.89 – Consideram-se recursos para abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não comprometidos:

I. O “superávit” financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II. Os provenientes de excesso de arrecadação;

III. Os resultantes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos especiais, incluídas, entre aquelas, Reservas de Contingência;

IV. O produto de operações de créditos realizadas;

Pela Resolução Cofen nº 503/2016, art. 2º § 5º e 6º:

“As propostas orçamentárias poderão fixar limites de até 25% do valor total do orçamento à Presidência do Conselho Federal ou Regional de Enfermagem, para que a mesma autorize abertura de créditos adicionais suplementares e especiais;”

Todas as propostas orçamentárias deverão ser aprovadas através do instrumento de Decisão.

Pela Resolução Cofen nº 503/2016, art. 4º § 1º:

“Caso as alterações não aumentem o valor global do orçamento, o Conselho Regional de Enfermagem não

necessitará de homologação do Plenário do Cofen, porém deverá dar ciência ao Conselho Federal de Enfermagem da abertura do crédito de que trata este artigo, sendo obrigatória a aprovação pelo Plenário do Regional.”

Tendo em vista as atribuições contidas na Decisão Coren/PR nº 005/2016:

Art. 8º. Compete a Controladoria Interna para o atendimento de suas atribuições:

(...)

VI – auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário do Coren/PR.

A Lei nº 4.320/64 preceitua:

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

Trata-se de solicitação de reformulação de créditos Adicionais Suplementares conforme abaixo discriminado:

RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS			VALOR (R\$)
(-) Origem	6.2.2.1.1.01.33.90.090.001	Sentença / Decisões Judiciais não Trabalhistas – Trânsito em Julgado – e Encargos	180.000,00
Total da Origem			R\$ 180.000,00
(+) Aplicação	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	180.000,00
Total das Aplicações			R\$ 180.000,00

A Lei 4.320/64 descreve:

Art. 7º A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:

I – Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Observando a justificativa exarada na Transposição Orçamentária (*histórico*) e em seus apêndices quanto à suplementação, informa-se que a transposição atende às disposições legais desde que observadas as normas/legislações supracitadas.

O orçamento anual é uma peça de planejamento que conterà a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho (...). Lei nº 4.320/64 e Resolução Cofen nº art. 4º. Segundo Kohama (1998) o fato de existir um planejamento e um orçamento integrado e formulado no orçamento-programa, deduz-se que a existência de créditos adicionais, entre eles os suplementares, devem reduzir-se ao mínimo, sendo usados em caráter de excepcionalidade. **Deve-se sempre atentar ao fato de que excessivas alterações podem descaracterizar o orçamento original.**

Não houve modificação no valor global do orçamento.

Considerando os artigos 7º e 43º da Lei 4.320/1964, os artigos 24 e 89 da Resolução Cofen nº 340/2008 e os parágrafos §5º e 6º do art 2º e art. 4º § 1º da Resolução Cofen nº 503/2016 foi autorizado à Presidente do Coren/PR a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) no valor total as despesas previstas no orçamento conforme Decisão **Coren/PR nº 048 de 30 de outubro de 2023 (fl. 28)** e homologada pelo **Cofen pela Decisão nº 285 de 19 de dezembro de 2023 (fl. 29)**.

Deve-se considerar que a referida autorização de 20% (vinte por cento) é para Créditos Adicionais Suplementares e não Especiais.

O valor dos Créditos Adicionais Suplementares desta análise não ultrapassou o limite citado na Decisão Coren/PR, conforme abaixo demonstrado:

APURAÇÃO DO LIMITE PREVISTO CONFORME DECISÃO COREN/PR Nº 048/2023

DESCRIÇÃO	TOTAL
LIMITE ACEITÁVEL (20%) - Orçamento R\$ 33.409.464,88	R\$ 6.681.892,98
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES AUTORIZADOS "AD REFERENDUM" EM 2024	R\$ 5.000,00
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES AUTORIZADOS PELO PLENÁRIO EM 2024	R\$ 1.580.845,35
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES DESTA ANÁLISE	R\$ 180.000,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES (INCLUINDO O PRESENTE PEDIDO)	R\$ 1.585.845,35
DIFERENÇA PASSÍVEL DE AUTORIZAÇÃO "AD REFERENDUM" EM 2024 (CASO A PRESENTE ALTERAÇÃO SEJA FEITA DESSA FORMA) *	R\$ 6.676.892,98
Percentual (%) Utilizado do Limite Aceitável para decisão AD REFERENDUM - incluindo a presente abertura (se esta assim ocorrer)	2,7687%
Percentual Disponível para utilização AD REFERENDUM (%)- incluindo a presente abertura (se esta assim ocorrer)	97,2313%
Percentual de créditos adicionais suplementares (incluindo o presente pedido) em relação ao orçamento do exercício (%) – (somatório de todas os créditos suplementares abertos, AD Referendum ou não)	5,5515%

CONCLUSÃO

Após análise do processo em epígrafe, este Controlador, no uso de suas atribuições, passa a opinar:


No que tange ao aspecto jurídico e formal do procedimento, bem como considerando a proposta de alteração do orçamento encaminhada pela Divisão de Contabilidade, o processo encontra-se devidamente instruído, motivo pela qual exarase parecer **FAVORÁVEL** quanto ao seu prosseguimento.

Reforça-se, por fim, a necessidade de serem adotados os seguintes procedimentos:

- 1) Haver aprovação da reformulação orçamentária pelo Plenário do Regional, nos termos do §1º, Art. 4º da RESOLUÇÃO COFEN Nº 503/2016, ou, caso seja optado por baixar Decisão Ad Referendum da Presidência, consoante autorização conferida pelo Art. 2º da Decisão Coren/PR Nº 048/2023, que essa Decisão seja encaminhada ao Plenário do Regional para homologação na próxima reunião desse colegiado;**

- 2) Nos termos §1º, Art.3º da RESOLUÇÃO COFEN nº 532/2017, a Tesouraria deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias da reformulação orçamentária, o Cronograma Anual de Desembolso atualizado; e, por fim
- 3) Consoante §1º, Art. 4º da RESOLUÇÃO COFEN Nº 503/2016, este Regional deverá dar ciência ao Conselho Federal de Enfermagem a respeito da abertura deste crédito;

S.m.j, este é o Parecer da Controladoria, que se submete à consideração superior e, se assim entender, autorizar o prosseguimento.


Elen Dias Accordi Medeiros
Controladora-Geral Interina
Portaria N° 596/2024

DECISÃO COREN/PR Nº 057/2024 DE 26 DE JULHO DE 2024.

*Aprova, ad referendum do Plenário, a
Reformulação Orçamentária nº 004/2024.*

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal n.º 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei n.º 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen n.º 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2024 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 285/2023;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2024-2026;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 216/2024, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares e/ou especiais por anulações durante a execução do Orçamento 2024.

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), destinado a seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários - R\$ 180.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:

EM BRANCO



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. nº
61

6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos – R\$ 180.000,00

Art. 3º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 33.409.464,88 (Trinta e três milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) para as receitas, e R\$ 40.264.401,79 (Quarenta milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos) para as despesas.

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 26 de julho de 2024.


ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
SANTOS
Presidente


ALESSANDRA BRENNEISEN
GIACOMOSI
Secretária

Rua Prof. João Argemiro Loyola, nº 74, Seminário, Curitiba/PR - CEP: 80240-530
Administrativo: (41) 3301-8400 | Atendimento: (41) 3301-8500 | corenpr.gov.br

EM BRANCO

DECISÃO COREN/PR Nº 073/2024 DE 04 DE SETEMBRO DE 2024.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 005/2024.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal n.º 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei n.º 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen n.º 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2024 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 285/2023;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2024-2026;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 216/2024, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares e/ou especiais por anulações durante a execução do Orçamento 2024.

CONSIDERANDO a deliberação da 748ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 04 de setembro de 2024;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.125.027,00 (dois milhões, cento e vinte e cinco mil e vinte e sete reais), destinado as seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil – R\$ 62.141,50;

6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros – R\$ 51.191,50;



6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas – R\$ 72.000,00;

6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo - R\$ 31.000,00;

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento – R\$ 37.000,00;

6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) – R\$ 1.400.000,00;

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação – R\$ 371.536,00;

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros – R\$ 100.158,00;

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar será utilizado recurso proveniente da anulação parcial das seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente – R\$ 177.000,00;

6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis – R\$ 300.000,00;

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais – R\$ 188.000,00;

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis – R\$ 900.000,00;

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões- R\$ 400.000,00;

6.2.2.1.1.01.33.90.040 – Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação – R\$ 51.000,00;

6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos – R\$ 54.027,00;



Art. 3º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar será utilizado recurso proveniente da anulação total da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade – R\$ 55.000,00;

Art. 4º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 33.409.464,88 (Trinta e três milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) para as receitas, e R\$ 40.264.401,79 (Quarenta milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos) para as despesas.

Art. 5º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 04 de setembro de 2024.


ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
Presidente


DANIELE FABRIS
Secretária

DECISÃO COREN/PR Nº 083/2024 DE 08 DE OUTUBRO DE 2024

*Aprova, ad referendum do Plenário, a
Reformulação Orçamentária nº 006/2024.*

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal n.º 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei n.º 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen n.º 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2024 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 285/2023;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2024-2026;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 216/2024, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares e/ou especiais por anulações durante a execução do Orçamento 2024.

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais), destinado a seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora – R\$ 12.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos – R\$ 12.000,00

Art. 3º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 33.409.464,88 (Trinta e três milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) para as receitas, e R\$ 40.264.401,79 (Quarenta milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos) para as despesas.

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 08 de outubro de 2024.


ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
Presidente


DANIELE FABRIS
Secretária



DECISÃO COREN-PR Nº 129 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024

Aprova, ad referendum do Plenário, a Reformulação Orçamentária nº 007/2024.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR, em conjunto com a Primeira-Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012; e nos termos da Decisão Cofen nº 72/2021;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen n.º 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2024 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 285/2023;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2024-2026;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo SEI COREN-PR.216/2024, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares e/ou especiais por anulações durante a execução do Orçamento 2024.

DECIDE:

Art. 1º Realizar abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais), destinado a seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras – R\$ 8.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários – R\$ 8.000,00

Art. 3º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 33.409.464,88 (Trinta e três milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) para as receitas, e R\$ 40.264.401,79 (Quarenta milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos) para as despesas.

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS

Coren-PR nº 104.753

Presidente

DANIELE FABRIS

Coren-PR nº 202.932

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - Coren-PR 104.753-ENF, Presidente**, em 19/12/2024, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **DANIELE FABRIS - Coren-PR 202.932-ENF, Secretário(a)**, em 19/12/2024, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0523658** e o código CRC **5FD470E9**.

Referência: Processo nº COREN-PR.216/2024

SEI nº 0523658

Rua Professor João Argemiro Loyola, 74, - Bairro Seminário, Curitiba/PR,

CEP 80240-530 - Telefone:

- www.corenpr.gov.br

DECISÃO COREN/PR Nº 48/2023 DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

Aprova a Proposta Orçamentária para o exercício de 2024.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 que trata das finanças públicas;

CONSIDERANDO a Lei nº 101/2000 de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Cofen nº 340/2008, que estabelece o REGULAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO SISTEMA COFEN X COREN'S;

CONSIDERANDO o teor das Resoluções Cofen nº 503/2016, 532/2017 que dispõem a forma de apresentação das propostas orçamentárias;

CONSIDERANDO o teor da Resolução Cofen nº 724/2023, que dispõe sobre a fixação dos valores de anuidades e taxas pela prestação de serviços para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo nº 723/2023;

CONSIDERANDO a deliberação da 726ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 30 de outubro de 2023;

DECIDE

Art. 1º Aprovar a Proposta Orçamentária do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná no valor de R\$ 33.409.464,88 (trinta e três milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) distribuídos da seguinte forma:



Receitas Correntes	R\$ 33.409.464,88
Receitas de Contribuições	R\$ 25.861.609,43
Receitas Patrimoniais	R\$ 4.161.115,99
Receitas de Serviços	R\$ 3.344.407,98
Outras Receitas Correntes	R\$ 42.331,48
Receitas de Capital	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 33.409.464,88
Despesas Correntes	R\$ 32.547.247,49
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 13.887.194,80
Outras Despesas Correntes	R\$ 18.660.052,69
Despesas de Capital	R\$ 601.211,72
Investimentos	R\$ 601.211,72
Reserva de Contingência	R\$ 261.005,67
TOTAL DA DESPESA (Com reserva)	R\$ 33.409.464,88

Art. 2º Fixar o limite de 20% (vinte por cento) do valor da Proposta Orçamentária, equivalente a R\$ 6.681.892,98 (seis milhões, seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos) para que o Presidente autorize a abertura de créditos adicionais suplementares.

Art. 3º Apresentar o Cronograma Anual de Desembolso, elaborado pela Tesouraria do Coren/PR, que consiste na programação mensal de cada grupo de receita e despesa a ser monitorada trimestralmente pela Controladoria Geral.

Art. 4º O processo administrativo nº 723/2023 segue para homologação e acompanhamento do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 5º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 30 de outubro de 2023.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário

DECISÃO COFEN Nº 285 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023

Homologa a Decisão Coren-PR nº 48/2023, que dispõe sobre a aprovação da Proposta Orçamentária do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná para o exercício de 2024.

A Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, em conjunto com a Primeira-Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 726, de 15 de setembro de 2023; e nos termos da Decisão Cofen nº 72/2021;

CONSIDERANDO o Processo SEI nº 00196.006445/2023-58;

CONSIDERANDO o Memorando nº 153/2023-COFEN/PRES/CONGER (SEI nº 0177922);

CONSIDERANDO a deliberação da 560ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.

DECIDEM:

Art. 1º Homologar a Decisão Coren-PR nº 48/2023, que dispõe sobre a aprovação da Proposta Orçamentária do exercício de 2024, aprovando o Orçamento Global no valor de R\$ 33.409.464,88 (trinta e três milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), **com reserva de contingência**.

Art. 2º O Coren deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2023.

BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Coren-PB 42.725-ENF-IR

Presidente

SILVIA MARIA NERI PIEDADE

Coren-RO 92.597-ENF

Primeira-Secretária



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA MARIA NERI PIEDADE - Coren-RO 92.597-ENF, Primeira-Secretária**, em 20/12/2023, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Coren-PB 42.725-ENF-IR, Presidente do Cofen**, em 20/12/2023, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0198380** e o código CRC **E60A8B5B**.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 04/01/2024 | Edição: 3 | Seção: 1 | Página: 213

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

DECISÃO COREN/PR Nº 48, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023

Aprova a Proposta Orçamentária para o exercício de 2024.

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 que trata das finanças públicas;

CONSIDERANDO a Lei nº 101/2000 de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Cofen nº 340/2008, que estabelece o REGULAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO SISTEMA COFEN X COREN'S;

CONSIDERANDO o teor das Resoluções Cofen nº 503/2016, 532/2017 que dispõem a forma de apresentação das propostas orçamentárias;

CONSIDERANDO o teor da Resolução Cofen nº 724/2023, que dispõe sobre a fixação dos valores de anuidades e taxas pela prestação de serviços para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo nº 723/2023;

CONSIDERANDO a deliberação da 726ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 30 de outubro de 2023; decide:

Art. 1º Aprovar a Proposta Orçamentária do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná no valor de R\$ 33.409.464,88 (trinta e três milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) distribuídos da seguinte forma:



Receitas Correntes	R\$ 33.409.464,88
Receitas de Contribuições	R\$ 25.861.609,43
Receitas Patrimoniais	R\$ 4.161.115,99
Receitas de Serviços	R\$ 3.344.407,98
Outras Receitas Correntes	R\$ 42.331,48
Receitas de Capital	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 33.409.464,88
Despesas Correntes	R\$ 32.547.247,49
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 13.887.194,80
Outras Despesas Correntes	R\$ 18.660.052,69
Despesas de Capital	R\$ 601.211,72
Investimentos	R\$ 601.211,72
Reserva de Contingência	R\$ 261.005,67
TOTAL DA DESPESA (Com reserva)	R\$ 33.409.464,88

Art. 2º Fixar o limite de 20% (vinte por cento) do valor da Proposta Orçamentária, equivalente a R\$ 6.681.892,98 (seis milhões, seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos) para que o Presidente autorize a abertura de créditos adicionais suplementares.

Art. 3º Apresentar o Cronograma Anual de Desembolso, elaborado pela Tesouraria do Coren/PR, que consiste na programação mensal de cada grupo de receita e despesa a ser monitorada trimestralmente pela Controladoria Geral.

Art. 4º O processo administrativo nº 723/2023 segue para homologação e acompanhamento do Conselho Federal de Enfermagem. Art. 5º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.

RITA SANDRA FRANZ

Presidente do Conselho

EDUARDO JOSÉ TRUPPEL

Secretário

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



DECISÃO COREN/PR Nº 34/2024 DE 15 DE ABRIL DE 2024.

Aprova a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais ao Orçamento de 2024, utilizando o Superávit Financeiro do Exercício de 2023.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2024 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 285/2023;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 196/2024, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais ao Orçamento de 2024, utilizando-se o Superávit Financeiro de 2023;

CONSIDERANDO a deliberação da 295ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 15 de abril de 2024;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 6.148.296,92 (Seis milhões, cento e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos) destinados às seguintes dotações:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE
1	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	240.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
2	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13º salário	20.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	116.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS

4	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
5	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	60.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
6	6.2.2.1.1.01.31.90.016.002	Auxílio Creche	36.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
7	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde - Reembolso	39.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
8	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	120.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
9	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	28.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
10	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	30.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
11	6.2.2.1.1.01.33.90.030.036	Material de Proteção e Segurança	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
12	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
13	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	25.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
14	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	300.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
15	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.113.296,92	RECURSOS PRÓPRIOS
16	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003	Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
17	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	36.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
18	6.2.2.1.1.01.33.90.040	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	560.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
19	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	68.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
20	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	39.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
21	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	415.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS

22	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002	Obras em Andamento	990.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
23	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	Instalações	190.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
24	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	150.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
25	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	759.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
26	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	40.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
27	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Veículos	590.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
28	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
29	6.2.2.1.1.02.44.90.052.012	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
TOTAL			6.148.296,92	

Art. 2º Fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 706.639,99 (Setecentos e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) destinado às seguintes dotações:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE
1	6.2.2.1.1.01.31.90.004.001	Salário - Jovem Aprendiz	48.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
2	6.2.2.1.1.01.31.90.004.002	13º Salário - Jovem Aprendiz	3.864,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3	6.2.2.1.1.01.31.90.004.003	Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	3.864,00	RECURSOS PRÓPRIOS
4	6.2.2.1.1.01.31.90.004.004	Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.296,00	RECURSOS PRÓPRIOS
5	6.2.2.1.1.01.31.90.004.005	FGTS - Jovem Aprendiz	960,00	RECURSOS PRÓPRIOS
6	6.2.2.1.1.01.31.90.004.006	INSS - Jovem Aprendiz	3.840,00	RECURSOS PRÓPRIOS
7	6.2.2.1.1.01.31.90.004.007	PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	480,00	RECURSOS PRÓPRIOS

8	6.2.2.1.1.01.31.90.004.008	Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.712,91	RECURSOS PRÓPRIOS
9	6.2.2.1.1.01.33.90.030.042	Ferramentas	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
10	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	Material de Sinalização Visual e Afins	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
11	6.2.2.1.1.01.33.90.030.047	Aquisição de Softwares de Base	120.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
12	6.2.2.1.1.01.33.90.037.005	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	486.703,08	RECURSOS PRÓPRIOS
13	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Intermediação - Jovem Aprendiz	7.920,00	RECURSOS PRÓPRIOS
14	6.2.2.1.1.02.44.90.052.051	Peças não Incorporáveis a Imóveis	8.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
TOTAL			706.639,99	

Art. 3º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar e Especial serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro do Exercício de 2023, no valor de R\$ 6.854.936,91 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).

Art. 4º O valor global do Orçamento para as despesas passa a ser de R\$ 40.264.401,79 (Quarenta milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos). Para as receitas, o valor permanece inalterado.

Art. 5º O processo administrativo nº 196/2024 segue para homologação e acompanhamento do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 6º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 15 de abril de 2024.


**ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
SANTOS**
Presidente


**ALESSANDRA BRENNEISEN
GIACOMOSI**
Secretária

Ofício Nº 1627/2024/COFEN

Brasília, 27 de maio de 2024.

À Senhora
Ethelly Feitosa Rodrigues Santos
Presidente do Coren-PR

Assunto: **Encaminha Decisão Cofen nº 91/2024 - Reformulação Orçamentária.**
Referência: *Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00196.006445/2023-58.*

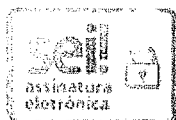
Senhora Presidente,

1. Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos a Decisão Cofen nº 91/2024 (SEI nº 0297872), a qual homologa a Decisão Coren-PR nº 34/2024, que aprova a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais ao Orçamento de 2024, utilizando o Superávit Financeiro do Exercício de 2023.
2. Informamos, ainda, que conforme o art. 2º da Decisão Cofen nº 91/2024, compete ao Regional a publicação de sua norma no Diário Oficial e no seu sítio eletrônico.
3. Por fim, recomendamos ao Regional disponibilizar em seu portal transparência, **no prazo de 15 (quinze) dias** após a homologação do orçamento, a Programação Financeira Anual – Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2024.

Atenciosamente,

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
Coren-RO 63.592-ENF-IR
Presidente

COREN/PR
RECEBIDO EM
03/06/2024
Femanda C. Baptista
Auxiliar Administrativo
Coren/PR



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Coren-RO 63.592-ENF-IR, Presidente do Cofen**, em 29/05/2024, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0297901** e o código CRC **0171803C**.

DECISÃO COFEN Nº 91 DE 27 DE MAIO DE 2024

Homologa a Decisão Coren-PR nº 34/2024, que aprova a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais ao Orçamento de 2024, utilizando o Superávit Financeiro do Exercício de 2023.

O **Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN**, em conjunto com o Primeiro-Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 726, de 15 de setembro de 2023; e nos termos da Decisão Cofen nº 060/2024;

CONSIDERANDO a deliberação da 565ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, o Memorando nº 56/2024 - COFEN/PRES/CONGER (SEI nº 0291354), bem como todos os documentos acostados ao Processo SEI nº 00196.006445/2023-58;

DECIDEM:

Art. 1º Homologar a Decisão Coren-PR nº 34/2024, que aprova a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais ao Orçamento de 2024, utilizando o Superávit Financeiro do Exercício de 2023, no valor de **R\$ 6.854.936,91** (seis milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), ficando o **valor global do orçamento do exercício 2024 do Regional alterado para R\$ 40.264.401,79** (quarenta milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos).

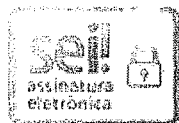
Art. 2º O Coren deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

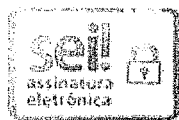
Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
Coren-RO 63.592-ENF-IR
Presidente

VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA
Coren-AP 75.956-ENF
Primeiro-Secretário



Documento assinado eletronicamente por **VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - Coren-AP 75.956-ENF, Primeiro-Secretário**, em 28/05/2024, às 22:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Coren-RO 63.592-ENF-IR, Presidente do Cofen**, em 29/05/2024, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Memorando nº 56/2024 - COFEN/PRES/CONGER

De: Controladoria-Geral
Para: Presidência

Assunto: OE 18. COREN-PR: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2024 E RESPECTIVAS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – VALOR INICIAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL: R\$ 33.409.464,88 - VALOR DO ORÇAMENTO APÓS ESTA REFORMULAÇÃO: R\$ 40.264.401,79 1º REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NO VALOR DE R\$ 6.854.936,91.

Senhor Presidente,

Recebemos nesta Controladoria-Geral, a Decisão 34/2024 fls. 28 a 31/31 (0288160), que autoriza no âmbito do Coren-PR, a abertura de créditos orçamentários adicionais suplementares ao Orçamento 2024 daquele Regional de Enfermagem.

Os créditos adicionais autorizados são no valor de R\$ 6.854.936,91 mediante utilização de superávit financeiro de exercícios anteriores, demonstrado no Balanço Patrimonial (0291276), aprovado pelo Regional, conforme Extrato de Ata, da 295ª REP Coren-PR (fls.25 a 27/31) (0288160).

Acompanha esta Controladoria-Geral, a opinião do órgão de controle interno do Regional, em relação aos créditos adicionais abertos, sendo eles em conformidade com o inciso I, parágrafo 1º, do art. 43 da Lei 4.320/64.

Assim, o valor global do orçamento do exercício 2024 do Coren-PR fica alterado para **R\$ 40.264.401,79 (Quarenta milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos).**

Recomenda-se ao Regional, disponibilizar em seu portal transparência, no prazo de 15 (quinze) dias após a homologação do orçamento, a Programação Financeira Anual – Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2024.

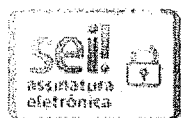
Encaminha-se para inclusão na ROP/Maio, entendendo-se desnecessário Parecer de Conselheiro Federal Relator.

Respeitosamente,

JOSÉ CARLOS

TEIXEIRA - 0000031-8

Controlador Geral



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARLOS TEIXEIRA - Matr. 318, Chefe da Controladoria Geral**, em 17/05/2024, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 28/06/2024 | Edição: 123 | Seção: 1 | Página: 339

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

DECISÃO COREN/PR Nº 34, DE 15 DE ABRIL DE 2024

Aprova a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais ao Orçamento de 2024, utilizando o Superávit Financeiro do Exercício de 2023.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR; CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 - Lei de Finanças Públicas; CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências; CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2024 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen nº 285/2023; CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 196/2024, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais ao Orçamento de 2024, utilizando-se o Superávit Financeiro de 2023; CONSIDERANDO a deliberação da 295ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 15 de abril de 2024; decide:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 6.148.296,92 (Seis milhões, cento e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos) destinados às seguintes dotações:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE
1	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	240.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
2	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13º salário	20.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	116.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
4	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
5	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	60.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
6	6.2.2.1.1.01.31.90.016.002	Auxílio Creche	36.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
7	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde - Reembolso	39.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
8	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	120.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
9	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	28.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
10	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	30.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
11	6.2.2.1.1.01.33.90.030.036	Material de Proteção e Segurança	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
12	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
13	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	25.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
14	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	300.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
15	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.113.296,92	RECURSOS PRÓPRIOS
16	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003	Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS



17	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	36.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
18	6.2.2.1.1.01.33.90.040	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	560.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
19	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	68.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
20	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	39.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
21	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	415.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
22	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002	Obras em Andamento	990.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
23	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	Instalações	190.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
24	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	150.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
25	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	759.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
26	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	40.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
27	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Veículos	590.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
28	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
29	6.2.2.1.1.02.44.90.052.012	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
TOTAL			6.148.296,92	

Art. 2º Fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 706.639,99 (Setecentos e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) destinado às seguintes dotações:



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE
1	6.2.2.1.1.01.31.90.004.001	Salário - Jovem Aprendiz	48.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
2	6.2.2.1.1.01.31.90.004.002	13º Salário - Jovem Aprendiz	3.864,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3	6.2.2.1.1.01.31.90.004.003	Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	3.864,00	RECURSOS PRÓPRIOS
4	6.2.2.1.1.01.31.90.004.004	Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.296,00	RECURSOS PRÓPRIOS
5	6.2.2.1.1.01.31.90.004.005	FGTS - Jovem Aprendiz	960,00	RECURSOS PRÓPRIOS
6	6.2.2.1.1.01.31.90.004.006	INSS - Jovem Aprendiz	3.840,00	RECURSOS PRÓPRIOS
7	6.2.2.1.1.01.31.90.004.007	PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	480,00	RECURSOS PRÓPRIOS
8	6.2.2.1.1.01.31.90.004.008	Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.712,91	RECURSOS PRÓPRIOS
9	6.2.2.1.1.01.33.90.030.042	Ferramentas	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
10	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	Material de Sinalização Visual e Afins	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
11	6.2.2.1.1.01.33.90.030.047	Aquisição de Softwares de Base	120.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
12	6.2.2.1.1.01.33.90.037.005	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	486.703,08	RECURSOS PRÓPRIOS
13	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Intermediação - Jovem Aprendiz	7.920,00	RECURSOS PRÓPRIOS
14	6.2.2.1.1.02.44.90.052.051	Peças não Incorporáveis a Imóveis	8.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL	706.639,99
-------	------------

Art. 3º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar e Especial serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro do Exercício de 2023, no valor de R\$ 6.854.936,91 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).

Art. 4º O valor global do Orçamento para as despesas passa a ser de R\$ 40.264.401,79 (Quarenta milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos). Para as receitas, o valor permanece inalterado.

Art. 5º O processo administrativo nº 196/2024 segue para homologação e acompanhamento do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 6º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS

Presidente do Conselho

ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI

Secretária

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.





Isabella Klenk <isabella.klenk@corenpr.gov.br>

BF 2023: Diferença no Balanço Financeiro em exercício já encerrado (Oc. 378213 - Msg. 1)

1 mensagem

implanta@conselhos.com.br <implanta@conselhos.com.br>

19 de fevereiro de 2025 às 08:37

Para: isabella.klenk@corenpr.gov.br

Prezada Isabella, bom dia!

Conforme seu contato, registramos a ocorrência número: **378213** com a seguinte descrição:

Cliente entrou em contato relatando diferença em balanço financeiro em exercício já encerrado, mesmo não havendo reabertura de exercício.

Situação: Em análise. Peço desculpas por não ter enviado o e-mail ontem. Gostaria de informa-la que a demanda está sendo analisada pela equipe de desenvolvimento, com prioridade. Assim que tiver retorno, entrarei em contato novamente.

Caso as informações acima não reflitam sua solicitação, favor retornar-nos com as observações que julgarem necessárias.

Atenciosamente,

João Novaes
Central de Suporte

Implanta Informática
site: www.implantainformatica.com.br
e-mail: implanta@conselhos.com.br
fone: (61) 3212-6700 / WhatsApp (61)98347-0001

Relatório de Atividades da Controladoria-Geral Exercício: 2024

CONTROLADORIA-GERAL (CONGER)

Curitiba, 2025

Sumário

1. APRESENTAÇÃO	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. ATIVIDADES EXECUTADAS	4
4. FALHAS, IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES CONSTATADAS.....	7
5. IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES E PREJUÍZOS DECORRENTES	15
6. ATOS DE GESTÃO ILEGÍTIMOS OU ANTIECONÔMICOS	15
7. TRANSFERÊNCIAS E RECEBIMENTOS DE RECURSOS.....	16
8. REGULARIDADE DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO.....	16
9. RESULTADOS DA GESTÃO QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA	16
10. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO TCU	20
11. JUSTIFICATIVAS SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS.....	20
12. CONCLUSÕES	20
13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	22

1. APRESENTAÇÃO

A Controladoria-Geral tem como funções principais exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades. Na área pública, o sistema de controle deve ser encarado como função independentemente da Administração, que é transitório. O controle precisa estar entranhado na instituição, independente de tempo e não subordinado a um poder temporal. Os órgãos de controle devem existir para preservar os atos e garantir a correção das ações da Administração, seja no aspecto contábil, seja no aspecto da gestão econômica e financeira, bem como na avaliação dos resultados alcançados. Nesse contexto, as sugestões de normatização e estruturação da Controladoria-Geral com vistas às normas públicas, princípios contábeis, recomendações dos órgãos de controle externo, visam a melhoria contínua dos serviços prestados à Classe de Enfermagem e no crescimento do Regional objetivando antecipar às problemáticas do dia a dia. A Controladoria-Geral, nesse contexto, torna-se setor essencial para a construção de um controle efetivo, visando que sua ocorrência prioritariamente de maneira prévia.

Sobre a força de trabalho, a partir do dia 18/01/2024 a Controladoria-Geral, que desde 02/10/2023 contava com 01 (um) empregado público, voltou a ter 02 (dois) empregados, sendo 01 (um) na função de Controlador-Geral e 01 (um) na função de Assessor de Controle Interno.

2. INTRODUÇÃO

Com a demanda crescente de operações no Regional e a necessidade de atenção por parte do Regional no controle prévio, concomitante e posterior destas operações, surge a necessidade de estruturação de um Órgão responsável pelo controle interno no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR. A ciência da Administração precisa da harmonização entre as funções

contábeis e a organização do sistema de controle interno. Controladoria Geral visa a estruturação do Coren/PR em uma estrutura abrangente, criativa, que incorpore a ideia de mudança e propondo mudanças, com funções e atividades bem definidas, variando as responsabilidades de acordo com níveis hierárquico correspondentes, sob os aspectos legais, normativos e técnicos do controle, tais como: delegação formal de responsabilidade (competência), tempestividade, exatidão, eficácia e eficiência, ganhando agilidade no controle e nas deliberações, ajudando na Política Institucional da Autarquia.

3. ATIVIDADES EXECUTADAS

Para atingimento dos objetivos institucionais da unidade funcional, durante o exercício de **2024**, foram realizadas as seguintes atividades:

3.1 **Notas de Análise**: por meio da emissão do instrumento denominado “Nota de Análise”, são analisados processos de pagamento relativos a verbas indenizatórias (diárias de viagem, Auxílio Representação e Jeton), bem como os pagamentos realizados aos fornecedores. Esse documento, elaborado em formato de lista de verificação (*check list*), traz em seu bojo os requisitos que foram analisados pela Controladoria, definidos com base em normativos internos e externos aplicáveis em cada caso. Os quantitativos para este tipo de análise foram os seguintes:

TIPO DE NOTA DE ANÁLISE	QUANTIDADE
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	788
JETON	24
DIÁRIA DE VIAGEM	521
FOLHA DE PAGAMENTO	6
FORNECEDOR	676
RESTITUIÇÃO	194
JUDICIAIS	16
TAXA CONDOMINAL	29
TRIBUTOS DIVERSOS	23
TOTAL	2277

Convém destacar que, no caso dos fornecedores, dentre os requisitos analisados, incluem-se as retenções de impostos, a fim de verificar sua ocorrência, quando aplicável, bem como se os valores provisionados para retenção atendem às disposições legais.

Por fim, cumpre informar que as Notas de Análise que se referem às verbas indenizatórias “Auxílio Representação” e “Jeton” são emitidas impreterivelmente antes do pagamento, atenuando riscos como a falta de documento que suporte a operação de pagamento. No caso de pagamentos aos fornecedores e Diárias de viagem, em sua grande maioria, as Notas de Análise também são emitidas de forma prévia ao pagamento. Devido à demora no envio de processos de pagamento à Controladoria para análise, principalmente de fornecedores, nem todas as Notas de análise puderem ser emitidas previamente ao pagamento, todavia, ainda que realizada após o esse, a ação possui eficácia, pois permite providências em caso de identificação de eventual desconformidade.

3.2 Pareceres: os pareceres são pronunciamentos por escrito por meio dos quais a Controladoria-Geral exara opinião técnica acerca de assuntos que lhes são atinentes. Este tipo de documento é emitido para as mais diversas finalidades, sendo que, em sua grande maioria, são relativos a processos de:

a) Contratação (processos licitatórios e de contratação direta) – neste quesito, a Controladoria analisa as seguintes fases: I) Interna, em que a formalidade processual é verificada a fim de apurar esse contém as peças necessárias a sua correta instrução, sendo dada ênfase à pesquisa de preços elaborada, a fim de apurar sua conformidade com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, de 7 de julho de 2021; II) Externa: no casos dos processos licitatórios, em que existe a fase externa, esta também é alvo de análise pela Controladoria.

Ainda sobre esse tipo de análise, importante destacar que todos os processos de contratação realizados neste período, sem exceção,

foram analisados pela Controladoria-Geral anteriormente ao término de cada fase principal (interna e externa – no caso dos processos licitatórios, e da ratificação no caso das contratações diretas) – foram emitidos **40 (quarenta)**;

b) Prorrogações, reajustamento e outros relativos a contratos já firmados, bem como também para emissão de Ordens de Fornecimento/Serviço oriundos de Atas de Registro de Preços – foram emitidos **76 (setenta e seis)**;

c) Abertura de créditos adicionais – foram emitidos **07 (sete)**;

d) Convênios: **0 (zero)**;

e) Restituições – foram emitidos **149 (cento e quarenta e nove)**;

f) Remissão – foram emitidos **18 (dezoito)**;

g) Proposta orçamentária para o exercício seguinte: **01 (um)**;

h) Aplicação de Termo Circunstanciado Administrativo: **01 (um)**;

i) Outros assuntos para os quais foi instada a manifestação mediante parecer – foram emitidos **05 (cinco)**;

Neste exercício foram emitidos um total de **297 (duzentos e noventa e sete) pareceres**.

3.3 Relatórios: os relatórios são documentos que reúnem um conjunto de informações utilizados para reportar resultados parciais ou totais de uma determinada atividade. No âmbito da Controladoria-Geral do Coren/PR, esse tipo de documento foi utilizado, no período abrangido, para:

a) Analisar os demonstrativos contábeis relativos às prestações de contas trimestrais: **4 (quatro)**;

b) Acompanhar o cumprimento do cronograma anual de desembolso: **4 (quatro)**;

- c) Reportar as atividades realizadas pela Controladoria-Geral: **4 (quatro)**;
- d) Acompanhar o controle de patrimônio: **4 (quatro)**;
- e) Acompanhar a execução do Plano Plurianual (PPA): **3 (três)**; e
- f) Outros assuntos: **01 (um)**.

No exercício foram emitidos um total de **20 (vinte) relatórios**.

3.4 Outras atividades e informações: a Controladoria-Geral atuou, no período, de forma participativa com diversos setores da Autarquia. O controle preventivo é notadamente vantajoso, uma vez que visa evitar a ocorrência de situações indesejada. Nesse sentido, a Controladoria atuou de maneira apoiadora, recebendo os diversos agentes administrativos a fim de esclarecer suas dúvidas e transmitir orientações visando a conformidade legal das ações, bem como que se obtivesse resultado operacional eficiente, eficaz e efetivo.

4. FALHAS, IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES CONSTATADAS, INDICANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

Inicialmente, convém apresentar as definições dos conceitos abordados no presente tópico segundo o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (CGU, 2017, p. 134):

Impropriedade: são falhas de natureza formal de que não resulte dano ao erário e outras que têm o potencial para conduzir à inobservância aos princípios de administração pública ou à infração de normas legais e regulamentares, tais como deficiências nos controles internos da gestão, violações de cláusulas, abuso, imprudência, imperícia.

Irregularidade: é a prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, tais como fraudes, atos ilegais, omissão no dever de prestar contas, violações aos princípios de administração pública.

Illegalidade: *é o ato ou fato contrário ao ordenamento jurídico, incluídos as leis e outros atos normativos, bem como os princípios jurídicos.*

No exercício de 2024, a Controladoria-Geral, devido a atuação predominantemente preventiva, evitou que diversas circunstâncias de falhas (impropriedades) se convertessem em situações de irregularidade e ilegalidade, sendo apresentadas a seguir as principais impropriedades detectadas:

1) Inobservância de requisitos e documentos obrigatórios nas instruções que visam a prorrogação, reajustamento e alteração de contratos administrativos firmados: o Anexo IX da IN N° 005/2017 traz as disposições legais aplicáveis aos casos de prorrogação contratual, listando o que é obrigatório constar da instrução processual. Nesse sentido, a CONGER realiza exames com o fito de verificar o atendimento dessas disposições legal, tendo constado ausência de completude documental ou de informações suficientes nos seguintes processos:

- Processo Administrativo N° 375/2021 - prorrogação do contrato N° 002/2022;
- Processo Administrativo N° 139/2021 - prorrogação do contrato N° 003/2022;
- Processo Administrativo N° 774/2022 - prorrogação do contrato N° 003/2023;

- Processo Administrativo N° 026/2021 - a prorrogação, reajustamento e alteração quantitativa do contrato N° 007/2021;
- Processo Administrativo N° 309/2021 - prorrogação e reajustamento do Contrato N° 021/2022
- Processo Administrativo N° 010/2021 - prorrogação e revisão do contrato N° 008/2021
- Processo Administrativo N° 297/2023 - prorrogação e reajustamento contrato N° 009/2023
- Processo Administrativo N° 328/2023 - prorrogação do contrato N° 007/2023
- Processo Administrativo N° 295/2023 - prorrogação do contrato N° 006/2023
- Processo Administrativo N° 323/2021 - repactuação e reajustamento de valores pactuados no Contrato N° 045/2022 e 046/2022;
- Processo n° COREN-PR.774/2022 - alteração do Contrato N° 003/2023;
- Processo n° COREN-PR.818/2022 - prorrogação e reajustamento do Contrato N° 052/2022;
- Processo n° COREN-PR.375/2021 - prorrogação da vigência e reajustamento do Contrato N° 002/2022 firmado com IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA;

2) Ausência de documentos relativos à etapa de pagamento de fornecedores contratados: durante a análise de proposições de pagamentos a fornecedores foram detectadas ausências de documentos obrigatórios para a correta instrução processual, a exemplo de Portarias de fiscalização, empenhos, entre outros.

- Processo Administrativo N° 016/2024: Ausência de Portaria de Fiscal de contrato;
- Processo Administrativo N° 030/2024: Ausência de Portaria de Fiscal de contrato;
- Processo Administrativo N° 031/2024: ausência de juntada de termo aditivo de prorrogação;
- Processo n° COREN-PR.068/2024: não juntada aos autos do termo aditivo de prorrogação da vigência e reajustamento ao contrato n°024/2023;
- Processo n° COREN-PR.030/2024: não juntada aos autos a via assinado do 1° Termo Aditivo ao contrato n° 007/2023;
- Processo n° COREN-PR.030/2024: não juntada aos autos a Portaria de fiscal de contrato relativa ao contrato n° 007/2023;

3) Falhas nos atos de concessão de diárias: foram detectadas e propostas as correções de falhas nos atos de concessão de diárias, a exemplo de:

- Processo Administrativo N° 061/2024: concessão de valor a menor de diária;

4) Falhas nos atos de concessão de auxílio representação: foram detectadas e propostas as correções de falhas nos atos de concessão de auxílio representação, a exemplo de:

- Processo Administrativo N° 418/2024: ausência de documentos comprobatórios da atividade realizada;
- Processo n° 00239.000828/2024-50: preclusão do direito ao recebimento;
- Processo n° 00239.000876/2024-48: valor do auxílio representação incompatível com a categoria da beneficiária;

- Processo nº 00239.000956/2024-01: valor proposto divergente do previsto na Decisão;
- Processo nº 00239.001000/2024-19: valor do auxílio representação incompatível com a categoria da beneficiária;
- Processo nº 00239.001056/2024-73: ausência de requisição de auxílio para a atividade.
- Processo nº 00239.001059/2024-15: ausência de comprovação de regularidade do beneficiário junto ao Coren PR (certidão negativa de débitos);
- Processo nº 00239.001080/2024-11: ausência de comprovação de regularidade do beneficiário junto ao Coren PR (certidão negativa de débitos);
- Processo nº 00239.001083/2024-46: ausência de documentos comprobatórios da atividade realizada;
- Processo nº 00239.001118/2024-47: ausência de regularidade do beneficiário junto ao Coren PR (certidão negativa de débitos);
- Processo nº 00239.001120/2024-16: valor do auxílio representação incompatível com a categoria da beneficiária;
- Processo nº 00239.001141/2024-31: preclusão do direito ao recebimento;
- Processo nº 00239.001200/2024-71: preclusão do direito ao recebimento;
- Processo nº 00239.001435/2024-63: ausência de documentos comprobatórios da atividade realizada; e
- Processo nº 00239.000847/2024-86: ausência de regularidade do beneficiário junto ao Coren PR (certidão negativa de débitos);

5) Falhas na etapa preparatória de processos licitatórios e de contratação direta: foram identificadas falhas na fase preparatória de processos licitatórios e de contratação direta, a exemplo de:

a) Falhas na elaboração da pesquisa de preços:

- Existência de sobrepreço na estimativa para aquisição de materiais de expediente (Processo Administrativo COREN-PR.564/2024): durante a realização dos exames sobre a fase interna de processo licitatório para aquisição de materiais de expediente, a CONGER identificou uma série de falhas na Pesquisa de Preços que resultaram em estimativa com preços acima do mercado. Após devidamente fundamentar o assunto, o processo foi reencaminhando para reavaliação, sendo que a após correção a reestimativa, o valor estimado passou de R\$ 317.434,97 para R\$ 200.757,22 (-36,76%);
- Processo Administrativo N° 225/2024: constatação de diversas falhas, tais como a incorreta caracterização das fontes consultadas, não consideração da mediana quando essa é inferior à média havendo exclusivamente preços fundamentados com base no inciso I, Art. 5° da IN 65/2021, Discrepância entre preços que compõe um mesmo item, incorreto lançamento de preços no sistema “Pesquisa de Preços” e Preços públicos oriundos de um mesmo processo licitatório compondo o preço de um mesmo item;
- Processo Administrativo N° 281/2024: constatação de falhas, tais como a não priorização na utilização de preços obtidos Pesquisa de Preços dos parâmetros I e II do Art. 5° da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021 e ausência de justificativa para

desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados;

- Processo Administrativo N° 277/2024: constatação de falhas, tais como ausência de justificativas para a desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados e ausência de manifestação do(s) agente(s) responsável(eis) pela pesquisa de preços quanto a terem sido observadas as condições comerciais praticadas.

b) Definição de critério de regularidade fiscal além do permitido:

- Processo Administrativo N° 072/2024.

c) Critério de qualificação econômico-financeira sem correspondente justificativa plausível:

- Processo Administrativo N° 281/2024.

d) Não enquadramento da contratação na hipótese legal apresentada:

- Processo Administrativo N° 453/2022.

6) Falhas na etapa de apresentação de propostas e lances e de julgamento de processos licitatórios e de contratação direta:

foram identificadas falhas na etapa de apresentação de propostas e lances e de julgamento de processos licitatórios e de contratação direta abaixo listados:

- Processo Administrativo N° 222/2024: aceitação de proposta de fornecedor que apresentava ausência de condição de participação;
- Processo Administrativo N° 281/2024: aceitação de proposta de produto que desatendia à unidade de medida definida no Termo de Referência.

- Processo nº COREN-PR.163/2024: não juntada aos autos do Termo de Julgamento;
- Processo nº COREN-PR.163/2024: juntada de certidão negativas de débitos imprópria para a finalidade de comprovação exigida no edital;

Para todos os casos acima relacionados, a CONGER remeteu os autos dos processos às unidades responsáveis pelas informações e documentações as quais procederam a correção previamente a ocorrência dos respectivos atos autorizativos, ou seja, os erros foram sanados antes que se convertessem em situações de irregularidade ou ilegalidade.

Cumpre também informar que, durante o exercício, a CONGER tomou conhecimento da existência de pagamentos de obrigações em atraso, que ocasionaram o pagamento de multas e juros. Os valores, na grande maioria desses casos, foram inferiores a R\$ 20,00, sendo solucionados via Termo Circunstanciado Administrativo (TCA) nos termos da Decisão Coren PR N° 039/2024. Tem-se conhecimento de apenas de 02 (dois) casos de pagamento de multas e juros cujo valor ficou acima de 01 (um) salário mínimo, inviabilizando a resolução via TCA. Um desses se referiu ao pagamento em atraso de FGTS a ex empregada Paula Camila Hayashi, que gerou encargos (multa e juros) no valor de R\$ 1.834,65. O outro consistiu em também em pagamento em atraso de FGTS sobre a folha dos meses de julho e agosto/2024, que gerou encargos (multa e juros) no valor de R\$ 11.952,07. Para além dos casos dos casos de pagamentos de obrigações em atraso, informa-se conhecimento de um único caso, que trata de multas de trânsito cometidas por ex empregado utilizando viaturas do Conselho, no valor de R\$ 1.878,74.

Para esses 03 (três) casos, a Presidência prontamente determinou a instauração de sindicância para apurar os fatos, não havendo, até o presente momento, a conclusão desses processos e, por conseguinte,

eventuais ressarcimentos. Importante destacar que, na visão da CONGER, essas 03 (três) situações não interferem na apreciação das contas uma vez que são ínfimos os valores envolvidos e que as medidas necessárias vêm sendo adotadas.

Por fim, sobre esse tópico, é importante destacar não ter sido identificado durante o exercício nenhuma conduta dolosa em relação às falhas detectadas.

5. IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES QUE RESULTARAM EM PREJUÍZO, INDICANDO AS MEDIDAS IMPLEMENTADAS COM VISTAS AO PRONTO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

A CONGER não detectou em relação ao exercício de 2024 nenhuma irregularidade ou ilegalidade.

Com relação às duas situações de juros e multas por atraso e de multas de trânsito em apuração, citadas no tópico anterior, ainda estão em tramitação os processos de apuração.

6. ATOS DE GESTÃO ILEGÍTIMOS OU ANTIECONÔMICOS QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO OU PREJUDICARAM O DESEMPENHO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA NO CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO, INDICANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

A CONGER não detectou a existência de atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que tenham resultado em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho.

7. TRANSFERÊNCIAS E RECEBIMENTOS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, ACORDO, AJUSTE, TERMO DE PARCERIA E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES, BEM COMO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO, DESTACANDO, DENTRE OUTROS ASPECTOS, A OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES À CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS COLIMADOS

O Coren/PR não recebeu, em 2024, quaisquer valores relativos convênio, acordo, ajuste, termo de parceria, outros instrumentos congêneres ou a título de subvenção, auxílio e contribuição.

8. REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DOS ATOS RELATIVOS À DISPENSA E À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, BEM COMO DOS CONTRATOS

Todos os processos licitatórios, atos relativos às contratações diretas, bem como os contratos (alterações, reajustes, entre outros) foram analisados pela CONGER e, dentro do escopo de verificação realizado e exceto as ressalvas apresentadas para correção, foi identificada a regularidade dos processos de contratação realizados.

9. RESULTADOS DA GESTÃO QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA

Inicialmente, convém apresentar as definições dos conceitos abordados no presente tópico segundo o Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União (TCU, 2020, p. 134):

*19. A **eficiência** é definida como a relação entre os produtos (bens e serviços) gerados por uma atividade e os custos dos insumos empregados para produzi-los, em um determinado período, mantidos os padrões de qualidade (GUID 3910/39).*

[...]

21. A **eficácia** é definida como o grau de alcance das metas programadas (bens e serviços) em um determinado período, independentemente dos custos implicados.

Uma avaliação global a respeito de todas as ações, operações, programas e atividades do Coren PR a fim de constar o grau de atingimento das dimensões de desempenho “eficiência” e “eficácia” é tarefa impossível haja vista os recursos de pessoal alocados na CONGER.

De maneira genérica, o que se verificar em relação a essas dimensões é o seguinte:

1) **Eficiência:**

- a) Despesas com pessoal: as despesas com pessoal, considerando a dotação destinada a essas despesas e a sua proporção em relação ao valor total orçamento, representam 41,57%. Nesse sentido, a aplicação adequada de recursos nesse tipo de despesa é relevante. No exercício de 2024, o Coren PR realizou diversos estudos sobre a estrutura organizacional, o quadro de empregos efetivos e em comissão, que culminaram nas Decisões Coren PR N° 029/2024, N° 078/2024 e N° 086/2024. Com essas Decisões houve uma reavaliação global sobre o assunto, tendo sido extintos cargos e funções considerados desnecessários, criados empregos e funções para fazer frente a demandas, readequações de salários em relação ao mercado (aumentos e diminuições), gerando uma estrutura adequada para fazer frente às demandas dos inscritos e da sociedade em geral. Por esse motivo, é possível entender que, no que tange às despesas de pessoal, a aplicação de recursos demonstra atingir um alto grau de eficiência.

- b) Despesas com contratações: acerca das contratações, as quais também tem grande representatividade no montante das despesas do Regional, conforme anteriormente discorrido, todas essas são analisadas pela CONGER e, acerca do foi examinado, o resultado foi de que as contratações observaram às disposições Instrução Normativa N° 065/2021, o que por conseguinte, tende a gerar um resultado positivo no sentido de que haja maior eficiência.
- 2) Eficácia: no que tange à eficácia, emite-se opinião baseada em alguns dos resultados apresentados pelas unidades responsáveis por atividades finalísticas e que constarão do Relato Integrado:

ATIVIDADE FINALÍSTICA	RESULTADOS
Inscrição, Registro e Cadastro	8.989 registros realizados
Atendimento	<ul style="list-style-type: none"> • 77.097 atendimentos realizados na Sede e Subseções, presenciais ou via e-mail; • 9.302 atendimentos itinerante; <p>TOTAL DE ATENDIMENTOS: 86.399</p>
Fiscalização	<ul style="list-style-type: none"> • 742 fiscalizações proativas; • 409 fiscalizações reativas; • 940 notificações de pessoa jurídica; • 57 notificações de pessoa física;

	<ul style="list-style-type: none"> • 56 representações ao Ministério públicos; • 472 representações a outros órgãos; • 4.376 Certidões de Responsabilidade Técnica emitidas.
Processos Éticos	<ul style="list-style-type: none"> • 29 processos éticos julgado; • 39 admissões de denúncias.
Orientação e Normatização	<ul style="list-style-type: none"> • 12 processos eleitorais de Comissões de Ética de Enfermagem enviadas para homologação pelo plenário; • 58 pareceres orientativos emitidos; • 19 respostas técnicas emitidas; • 79 deliberações de pedidos de registro de especialidade na modalidade residência; • Realização de diversos eventos, palestras e outras ações orientativas, que apresentaram, entre outros resultados, 07 (sete) podcasts, 13 (treze) eventos e 09 (nove) palestras.

Considerando os expressivos números acima apresentados, bem como a atuação sistemática em todas as atividades finalísticas, resta demonstrada eficácia da atuação da gestão no exercício.

10. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Em 2024, o Coren/PR não recebeu qualquer determinação individual por parte do Tribunal de Contas da União (TCU).

No que tange às determinações expedidas pelo TCU a múltiplos destinatários, todas vem sendo cumpridas ou em estão em adequação para o cumprimento integral, a exemplo das determinações relacionadas a dados abertos no Portal da Transparência proferidas através do ACÓRDÃO 1648/2024 – PLENÁRIO.

Sobre a adequação do Portal Transparência ao supracitado acórdão, a Controladoria-Geral, à data em que se elabora o presente relatório, teve ciência de que há, no âmbito deste Regional, processo de contratação em curso para aquisição de nova ferramenta de Portal da Transparência por meio da qual se pretende solucionar esse problema. Ademais, consoante estabelecido no item 6.3 do Plano de Atividades da Controladoria-Geral para 2025 (arquivo SEI N° 0487056), está prevista a realização de uma auditoria no mês julho/2025 a fim de verificar o nível de conformidade do Portal da Transparência em relação às determinações do TCU.

11. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS

Não foram detectadas irregularidades durante o exercício de 2024.

12. CONCLUSÕES

Com base nos dados e informações acima apresentados, conclui-se que:

- a) Houve significativa atuação da Controladoria-Geral, comprovada pelos expressivos quantitativos de documentos de análise/opinião emitidos no período, bem como com base nos achados acima apresentados;
- b) A atuação da Controladoria tem ocorrido de forma preventiva, concomitante e a posteriori, identificando e corrigindo eventuais inconformidades;
- c) Da maneira geral, os processos submetidos para análise pela CONGER têm observado os normativos aplicáveis, havendo, no entanto, espaço para aprimoramento dos controles da primeira linha de defesa a fim de reduzir o volume de achados negativos existentes;
- d) Quanto aos achados negativos resultantes dos exames realizados pela CONGER, nenhum desses se caracterizou como irregularidade ou ilegalidade, demonstrando a existência de uma estrutura eficaz de controles internos predominantemente preventivos.
- e) A Gestão à frente deste Conselho tem demonstrado compromisso inarredável com a conformidade legal, a boa aplicação dos recursos públicos e o atingimento de resultados alinhados às demandas dos profissionais de enfermagem do Estado do Paraná e da sociedade como um todo.

É o relatório.

Curitiba, 21 de fevereiro de 2025.

Luiz Antonio Schiminsky
Controlador-Geral
Portaria N° 022/2025

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Manual de Orientações Técnicas Da Atividade De Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. Brasília: CGU. 2017, 149 p: il., disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual-de-orientacoes-tecnicas-1.pdf> - Acesso em: 21/01/2025

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Manual de Auditoria Operacional. Brasília: TCU. 2020, 4. ed. 166 p., disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/F2/73/02/68/7335671023455957E18818A8/Manual_auditoria_operacional_4_edicao.pdf - Acesso em: 21/01/2025

CONTROLADORIA GERAL DO COREN PARANÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: 024/2025 - Coren/PR

Exercício: 2024

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

Cidade: Curitiba - PR

Gestor: Ethelly Feitosa Rodrigues Santos

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, e Regimento Interno do Coren/PR, aprovado pela Decisão Coren/PR nº032/2024 na 736ª Reunião Ordinária de Plenário de 03 de abril de 2024, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2024. A Controladoria Geral do Coren/PR envida esforços para cumprimento integral das suas respectivas atribuições conforme imposição por regulamento específico. Atualmente a Controladoria tem suas atividades estabelecidas no Plano de Atividades Anual devidamente aprovado. O Coren/PR deverá encaminhar tempestivamente a referida Prestação de Contas do exercício de 2024 até o dia 28/02/2025, conforme o prazo estabelecido pela Lei nº 5.905/1973.

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.

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN/PR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN/PR

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 764/2024, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, que estão devidamente documentados por meio do Processo Administrativo n.º 00239.001407/2025-27 encaminhado à Controladoria Geral para análise no dia 20/02/2025.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, cabendo ressaltar: Resolução Cofen nº 764/2024.

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

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação encaminhada pelo Regional encontra-se anexada ao Processo Administrativo Coren/PR n.º 00239.001407/2025-27, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 764/2024.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, o número SEI do arquivo.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2024, deverá ser apreciada pelo Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, para se estabelecer conformidade do ato por meio de Parecer, de caráter opinativo, aprovado pelo colegiado. Deverá ser inserida na Prestação de Contas a Ata ou Extrado da Ata da Reunião que aprovou o parecer opinativo. No caso da Prestação de Contas a responsabilidade pela apresentação é também do dirigente máximo de cada autarquia.

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem do arquivo SEI nº 0608856, destacando-se os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Ethelly Feitosa Rodrigues Santos	Presidente
Queli Cristina Kanarski	Tesoureira
Alessandra Brenneisen Giacomossi	Secretária (até 03/09/2024)
Daniele Fabris	Secretária (a partir de 04/09/2024)

1.5 No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 084/2020, conforme transcrito a seguir:

Art. 6º Unidade Apresentadora de Contas (UAC) é uma unidade da administração pública federal cujo dirigente máximo deve organizar e apresentar ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas de uma ou mais UPC, conforme indicado na decisão normativa a que se refere o § 1º do art. 5º desta instrução normativa.

Art. 7º São responsáveis pela gestão e comporão o rol de responsáveis os titulares e os respectivos substitutos que, durante o exercício ou período a que se referirem as contas, tenham ocupado os seguintes cargos ou equivalentes:

I - dirigente máximo da UPC;

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

III - responsável, por definição legal, regimental ou estatutária, por ato de gestão que possa afetar o alcance de objetivos ou causar impacto na legalidade, economicidade, eficiência ou eficácia da gestão da UPC.

1.6 Registra-se que o relato integrado não está compondo os autos do processo no dia em que se elabora o presente Parecer.

]

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 (2023)

2.2.1 De forma tempestiva o Coren/PR encaminhou a Prestação de Contas do Exercício de 2023 ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen com parecer opinativo de REGULAR, SEM RESSALVAS, com as demais peças conforme Resolução Cofen nº 504/2016. O Cofen, por sua vez, apreciou essas contas aprovando-as como REGULAR, COM RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES, consoante a Decisão Cofen nº 013 de 23 de janeiro de 2025.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2024)

2.3.1 Cumpre informar que foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2024, no período de 23/09/2024 a 27/09/2024. O resultado dessa auditoria ainda não é conhecido por este regional.

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 apresentados no Comparativo da Receita (0608832), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que a diferença registrada neste ano, no valor de R\$ 3.893,18 decorre de fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao Cofen. Importante ressaltar que o Coren/PR repassa ao Cofen os valores respectivos a Cota parte de forma automática e direta conforme convênio estabelecido com o Banco do Brasil.

3.4.2.i) Estão em mesma rubrica a consolidação dos valores de correção, juros e multas sobre anuidades, conforme contabilização no sistema Implanta. Para facilitar a análise consta no arquivo SEI nº 0608695 o Balancete de Verificação com as movimentações realizadas antes do encerramento do exercício de 2024.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	29.155.108,30
2	Receitas de Serviços	4.915.571,40
3	Multas Eleitorais / Processos Éticos e atualização monetária	319.930,32
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	0,00
11	Outras Receitas	0,00
12	(-) Receita de Concurso Público	496.275,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	33.894.335,02
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	8.473.583,76
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	8.477.476,94
D	DIFERANÇA DA TRANSFERÊNCIA	-3.893,18

Quadro 07

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

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 30,20% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 1.387.394,11, o qual corresponde às espécies indenizatórias auxílio alimentação e auxílio transporte.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	38.547.625,57
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)	38.547.625,57
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	11.641.178,54
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	11.641.178,54
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	30,20%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	19.273.812,79
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	18.310.122,15

Quadro 08

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Coren/PR apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024 através do Balanço Orçamentário (0608730), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024, Anexo II, inciso VIII. Acrescenta para comparativo o Balanço Orçamentário do exercício de 2023 no arquivo SEI nº 0608733.

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 2024, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 33.409.464,88 (0608889), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 38.547.625,57 (0608832), correspondendo a uma variação positiva de 15,38% em relação ao montante atualizado de R\$ 33.409.464,88, demonstrando que o resultado da arrecadação da receita corrente foi satisfatório no exercício. Conforme as Notas Explicativas, em 2024 registrou-se R\$ 5.161.207,02 (0608825) de dedução da receita orçamentária que se refere aos descontos de 30%, 20% e 10%, aplicados sobre as anuidades do exercício de 2024 e pagas em janeiro, fevereiro e março, respectivamente.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	33.409.464,88	33.409.464,88	33.409.464,88	38.547.625,57	5.138.160,69	15,38%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	25.861.609,44	25.861.609,44	25.861.609,44	29.155.108,30	3.293.498,86	12,74%
Receita Patrimonial	4.161.115,99	4.161.115,99	4.161.115,99	4.097.394,12	-63.721,87	-1,53%
Receita de Serviços	3.344.407,98	3.344.407,98	3.344.407,98	4.915.571,40	1.571.163,42	46,98%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	42.331,47	42.331,47	42.331,47	379.551,75	337.220,28	796,62%
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\$	33.409.464,88	33.409.464,88	33.409.464,88	38.547.625,57	5.138.160,69	15,38%

Quadro 01

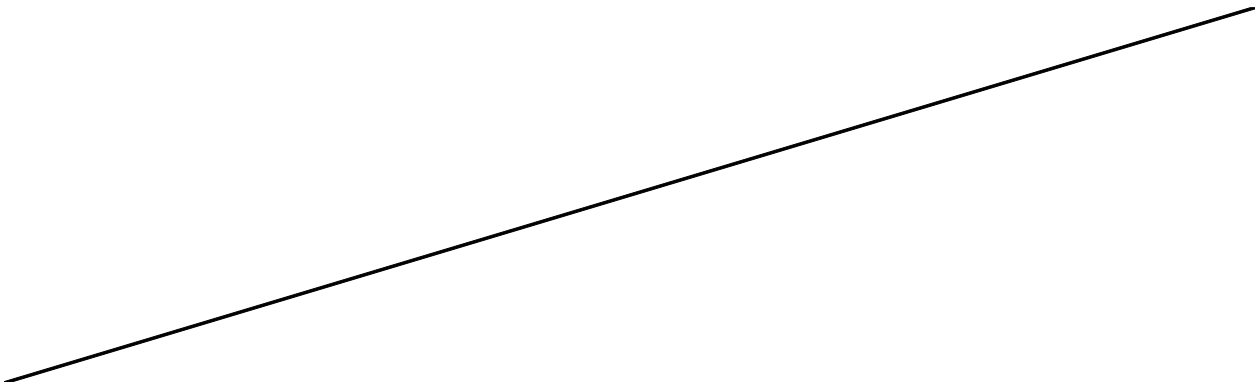
Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2023 e 2024, arquivos SEI nº 0608832 e 0608836, o valor total arrecadado no exercício de 2024 perfez R\$ 38.547.625,57 enquanto em 2023 alcançou R\$ 35.563.911,83 caracterizando um aumento na arrecadação de 8,39%.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2024	2023	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	38.547.625,57	35.428.249,83	8,80%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	29.155.108,30	27.433.454,07	6,28%
Receita Patrimonial	4.097.394,12	3.744.860,37	9,41%
Receita de Serviços	4.915.571,40	4.207.829,16	16,82%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	379.551,75	42.106,23	801,41%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	135.662,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	135.662,00	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	0,00%
TOTAL R\$	38.547.625,57	35.563.911,83	8,39%

Quadro 02

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

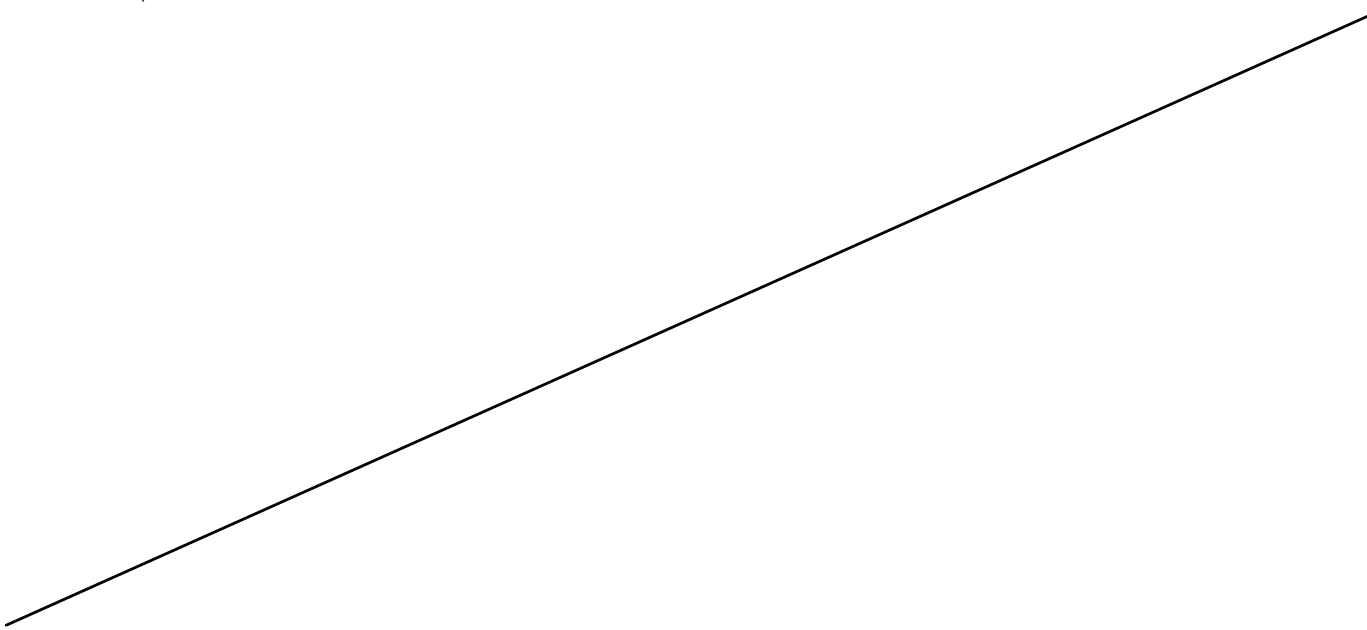


3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o Coren/PR elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024, conforme arquivos SEI n° 0608885 e 0608889, fixando inicialmente os gastos no patamar de R\$ 33.409.464,88 e posteriormente totalizando R\$ 40.264.401,79 de despesa atualizada após as suplementações, sendo que a efetiva execução da despesa (empenhada) perfaz R\$ 29.452.965,26. Ressalta-se que não houve a necessidade de utilização da Reserva de Contingência no valor de R\$ 261.005,67 prevista no orçamento.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024								
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)	32.547.247,49	32.547.247,49	36.568.184,40	28.879.475,46	27.735.172,70	26.779.650,07	7.688.708,94	-11,27%
Pessoal e Encargos Sociais	13.887.194,80	13.887.194,80	14.784.211,71	11.641.178,54	11.641.178,54	10.739.046,34	3.143.033,17	-16,17%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	18.660.052,69	18.660.052,69	21.783.972,69	17.238.296,92	16.093.994,16	16.040.603,73	4.545.675,77	-7,62%
DESPESA CAPITAL (II)	601.211,72	601.211,72	3.435.211,72	573.489,80	49.390,00	49.390,00	2.861.721,92	-4,61%
Investimentos	601.211,72	601.211,72	3.435.211,72	573.489,80	49.390,00	49.390,00	2.861.721,92	-4,61%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	261.005,67	261.005,67	261.005,67	0,00	0,00	0,00	261.005,67	0,00%
TOTAL R\$	33.409.464,88	33.409.464,88	40.264.401,79	29.452.965,26	27.784.562,70	26.829.040,07	10.811.436,53	-11,84%

Quadro 03

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR



3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2024 e 2023, arquivos SEI nº 0608846 e 0608850, o valor total da despesa realizada no exercício de 2023 perfaz R\$ 27.719.583,34, enquanto em 2024 alcançou R\$ 29.452.965,26, caracterizando um aumento de gastos em 2024 de 6,25%. Em relação às despesas correntes houve aumento de 6,80% e quanto às despesas de capital houve redução de 15,55%.

3.4.2.e) As Notas Explicativas esclarecem sobre o orçamento e alterações, bem como a utilização do superavit financeiro do exercício anterior. Consta também no processo as reformulações do orçamento 2024, arquivo SEI nº 0608885.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre os valores de despesa apurados no Balanço Orçamentário R\$ 29.452.965,26 (0608730), e aqueles registrados na Listagem de Empenhos - arquivo SEI nº 0608735, 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.

3.4.2.g) Registre-se que foi juntado aos autos no arquivo SEI nº 0608876 - Quadro demonstrativo com detalhamento da reserva e aplicação de recursos no custeio de atividades finalísticas, que demonstra aplicação de 39,52%.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 - 2024 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2024	2023	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	28.879.475,46	27.040.514,94	6,80%
Pessoal e Encargos Sociais	11.641.178,54	10.517.043,44	10,69%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	17.238.296,92	16.523.471,50	4,33%
DESPESA CAPITAL (II)	573.489,80	679.068,40	-15,55%
Investimentos	573.489,80	679.068,40	-15,55%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	29.452.965,26	27.719.583,34	6,25%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	29.452.965,26		

Quadro 04

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

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

4.1.1 O Regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024 (0608730), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024, Anexo II, inciso VIII. Apresenta também o balanço orçamentário do exercício 2023 (0608733).

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2024 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que no exercício de 2023 ocorreu variação orçamentária com Superávit no valor de R\$ 7.844.328,49 o que se repetiu em 2024 com Superávit no valor de R\$ 9.094.660,31 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2024		2023	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	33.409.464,88	38.547.625,57	31.808.615,88	35.428.249,83
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	135.662,00
TOTAL DAS RECEITAS	33.409.464,88	38.547.625,57	31.808.615,88	35.563.911,83
DESPESA CORRENTE	32.547.247,49	28.879.475,46	30.750.392,71	27.040.514,94
DESPESA DE CAPITAL	601.211,72	573.489,80	811.253,06	679.068,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	0,00	246.970,11	
TOTAL DAS DESPESAS	33.409.464,88	29.452.965,26	31.808.615,88	27.719.583,34
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	-0,00	9.094.660,31	0,00	7.844.328,49

Quadro 09

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.1.3 Registre-se que foi adicionado aos autos o Anexo I - Decisões Reformulações Orçamentárias (0608885). Ocorreu a suplementação utilizando-se o superávit do exercício de 2023 - Decisão Coren/PR n.º 34/2024. Houve também suplementação por meio de anulações parciais - Decisões Coren/PR n.º 23/2024, 25/2024, 28/2024, 57/2024, 73/2024, 83/2024 e 129/2024.

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	32.547.247,49	7.233.169,27	700.639,99	0,00	3.912.872,35	3.912.872,35	4.020.936,91	0,00	0,00	36.568.184,40	36.568.184,40	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.887.194,80	1.441.000,00	64.016,91		608.000,00	923.000,00	582.016,91			14.784.211,71	14.784.211,71	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.660.052,69	5.792.169,27	636.623,08		3.304.872,35	2.989.872,35	3.438.920,00			21.783.972,69	21.783.972,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	601.211,72	2.826.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.834.000,00	0,00	0,00	3.435.211,72	3.435.211,72	0,00
Investimentos	601.211,72	2.826.000,00	8.000,00				2.834.000,00			3.435.211,72	3.435.211,72	0,00
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	261.005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.005,67	261.005,67	0,00
TOTAL R\$	33.409.464,88	10.059.169,27	708.639,99	0,00	3.912.872,35	3.912.872,35	6.854.936,91	0,00	0,00	40.264.401,79	40.264.401,79	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		10.767.809,26			3.912.872,35	10.767.809,26				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (0608730), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	13.377,42	983.698,02	713.956,53	713.956,53	239.970,61	43.148,30
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.377,42	983.698,02	713.956,53	713.956,53	239.970,61	43.148,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.749,57	4.059,57	4.059,57	27.690,00	0,00
Investimentos	0,00	31.749,57	4.059,57	4.059,57	27.690,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	13.377,42	1.015.447,59	718.016,10	718.016,10	267.660,61	43.148,30

Quadro 09.2

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (0608730), 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	7.322,85	795.976,41		794.424,70	1.515,44	7.359,12
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	741.167,39		741.163,37	0,07	3,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.322,85	54.809,02		53.261,33	1.515,37	7.355,17
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	7.322,85	795.976,41		794.424,70	1.515,44	7.359,12

Quadro 09.3

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.2 Balanço Financeiro

(0608739) e de 2023 (0608748) para fins de cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024, Anexo II, inciso X. Conforme e-mail juntado aos autos (0608894) o sistema Implanta apresentou diferença no balanço financeiro já encerrado, não tendo sido encerrado o chamado em tempo hábil. Essa situação foi devidamente relatada nas Notas Explicativas (0608825). 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 2024, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 43.079.984,97 representando uma variação positiva de 31,16% em relação ao exercício anterior 2023, que correspondia a R\$ 32.845.671,51.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2024	2023
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.547.625,57	35.563.911,83
6212	1.1	Corrente	38.547.625,57	35.428.249,83
6212	1.2	Capital	0,00	135.662,00
	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)	5.677.711,39	4.928.917,25
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.668.402,56	1.015.447,59
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	955.522,63	795.976,41
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.047.503,61	2.756.968,71
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.282,59	360.524,54
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	32.845.671,51	26.032.070,12
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	32.845.671,51	26.032.070,12
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			77.071.008,47	66.524.899,20
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2024	2023
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	29.452.965,26	27.719.583,34
62213	1.1	Corrente	28.879.475,46	27.040.514,94
62213	1.2	Capital	573.489,80	679.068,40
	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)	4.538.058,24	5.959.644,35
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	718.016,10	1.464.814,12
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	794.424,70	1.455.386,93
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.017.800,66	2.680.948,97
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.816,78	358.494,33
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	43.079.984,97	32.845.671,51
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	43.079.984,97	32.845.671,51
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			77.071.008,47	66.524.899,20
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			43.079.984,97	

Quadro 10

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (0608802) e saldos registrados no Balanço Patrimonial listados no quadro 11. As conciliações estão registradas no arquivo SEI n° 0608802. No arquivo SEI n° 0608802 estão juntados os livros razão de cada conta bancária.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
SEI N°	CONTA	SD. RAZÃO 31/12	SEI N°	SD. BANCO 31/12
608802	BB Ag. 3793-1 Conta 74.219-8	0,00	608802	0,00
	BB Ag. 3793-1 Conta 12.404-4	0,00		0,00
	BB Ag. 3793-1 Conta 12.807-4	0,00		0,00
	BB Ag. 3793-1 Conta 14.033-3	0,00		0,00
	BB Ag. 3793-1 Conta 14.608-0	0,00		0,00
	CEF Ag. 0369 Conta 8168-1	0,00		0,00
	BB Ag. 3793-1 Conta 74.219-8 Aplicação	42.737.746,78		42.737.746,78
	BB Ag. 3793-1 Conta 12.404-4 Aplicação	298.006,62		298.006,62
	BB Ag. 3793-1 Conta 12.807-4 Aplicação	745,84		745,84
	BB Ag. 3793-1 Conta 14.033-3 Aplicação	25.183,37		25.183,37
	BB Ag. 3793-1 Conta 14.608-0 Aplicação	18.302,36		18.302,36
TOTAL R\$		43.079.984,97		43.079.984,97
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$				43.079.984,97

Quadro 11

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais

4.3.1 O Regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2024 (0608814), 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 764/2024, Anexo II, inciso XVIII.

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. O resultado patrimonial, que corresponde ao valor total de variações aumentativas deduzidas do valor total das variações diminutivas foi de R\$ 13.187.494,25.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	55.594.195,64	48.112.152,07
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	55.594.195,64	48.112.152,07
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.171.542,42	4.579.073,48
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.171.542,42	4.579.073,48
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.206.762,99	5.527.316,34
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	3.109.530,90	1.782.614,83
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.097.232,09	3.744.701,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
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	0,02	118.342,84
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	113.905,02
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,02	4.437,82
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.721.872,46	8.067.131,73
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	7.647.681,38	8.046.819,81
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.074.191,08	20.311,92
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	79.694.373,53	66.404.016,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	11.549.279,71	10.622.165,19
Remuneração de Pessoal	7.236.462,42	6.926.694,76
Encargos Patronais	2.542.388,83	2.048.518,13
Benefícios a Pessoal	1.770.428,46	1.646.952,30
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.068.189,58	6.335.531,87
Uso de Material de Consumo	190.730,98	223.611,90
Serviços	5.903.230,60	5.226.966,60
Depreciação, Amortização e Exaustação	974.228,00	884.953,37
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.942,74	54.210,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,94	8,99
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	5.941,80	54.201,72
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	7.431.997,38	6.321.038,15
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	7.431.997,38	6.321.038,15
Tributárias	16.003,36	16.727,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.003,36	16.727,02
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	40.435.466,51	35.002.517,51
Premiações	8.928,00	5.250,00
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	39.534.552,19	33.917.621,52
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	891.986,32	1.079.645,99
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	66.506.879,28	58.352.190,45
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	13.187.494,25	8.051.826,01

Quadro 12

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (0608814), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.059,57	998.784,15
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.4 Balanço Patrimonial

4.4.1 O Coren/PR apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (0608763), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024, Anexo II, inciso XI.

Analisando-se a capacidade do Regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo circulante e passivo circulante, registrou o valor de 11,65 em 2024, enquanto em 2023 o ILC correspondeu a 9,94.

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

4.4.1.a) Registre-se o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial dos créditos de curto e longo prazo nas Notas Explicativas (0608825), observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2024	2023	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.683.020,00	41.977.559,11	35,03%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	43.079.984,97	32.845.671,51	31,16%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	13.361.051,75	8.867.870,40	50,67%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	144.052,71	80.210,58	79,59%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	86.319,57	173.257,96	-50,18%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	11.611,00	10.548,66	10,07%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.319.301,47	27.208.382,09	-3,27%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	10.403.622,52	10.349.924,71	0,52%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	10.403.622,52	10.349.924,71	0,52%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	9.869,88	9.869,88	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	5.276,89	5.276,89	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)	1.152.641,30	1.490.697,55	-22,68%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	14.726.526,47	15.309.857,75	-3,81%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	21.364,41	42.755,31	-50,03%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		83.002.321,47	69.185.941,20	19,97%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2024	2023	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.866.660,48	4.225.002,35	15,19%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	929.635,16	767.048,94	21,20%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.459,64	29.277,77	-26,70%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	443,87	-100,00%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	3.616.426,44	3.161.801,43	14,38%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	299.139,24	266.430,34	12,28%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.669.546,29	2.675.112,73	-0,21%
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	2.600.905,63	2.587.481,18	0,52%
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	68.640,66	87.631,55	-21,67%
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.466.114,70	62.285.826,12	21,16%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	75.466.114,70	62.285.826,12	21,16%
2.3.7.1	Resultados Acumulados	75.466.114,70	62.287.775,37	21,16%
2.3.7.1	(-) Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito	380,14	-609,25	
2.3.7.2	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
2.3.7.3	(+) Ajustes de Exercícios Anteriores a Débito	7.585,81	-1.340,00	-666,11%
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		83.002.321,47	69.185.941,20	19,97%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		11,65	9,94	17,23%
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		40.163.010,20	30.739.818,90	30,65%

Quadro 14

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

CUMPRIU A NORMA!

4.4.1. c) Registre-se que o inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis e almoxarifado é apresentado nos arquivos SEI nº 0608771 e 0608776, além do balancete analítico dos respectivo grupos, situação física dos bens, e a depreciação aplicada aos mesmos. Observe-se ainda, por oportuno, que foi apresentado o inventário da dívida ativa do exercício e acumulada (0608784), sendo que deve ser considerado o cálculo de ajuste para perdas, conforme detalhamento nas Notas Explicativas (0608825). Também foi apresentado o Montante da Inadimplência do exercício e acumulado (0608782).

4.4.1. d) Importa observar que há divergência de valores entre o balanço patrimonial e o inventário patrimonial no que tange ao estoque. Sobre o assunto, foram apresentadas justificativas pelo chefe da Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Frota a respeito dos motivos que ocasionaram esta situação, bem como foi relatada através de Notas Explicativas. Considerando que as medidas possíveis no momento para ajuste da situação foram adotadas, que a situação foi devidamente relatada através das Notas Explicativas e que o valor da diferença não é significativo, e portanto, não influencia decisões econômicas dos usuários destas demonstrações, entende a CONGER não haver óbice para aprovação das contas em decorrência dessa situação.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2024			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.152.641,30	1.152.641,30	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	14.726.526,47	14.726.526,47	0,00
Estoque - valor líquido	86.319,57	87.080,09	-760,52
Dívida Ativa - valor líquido	10.403.622,52	10.403.622,52	0,00
Intangível - valor líquido	21.364,41	21.364,41	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	26.390.474,27	26.391.234,79	-760,52

Quadro 14.1

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas foi possível consolidar os saldos inerentes à Bens Móveis, Imóveis, Dívida Ativa de Longo Prazo, bem como Estoque Circulante. Para a conta de Dívida Ativa - LP, considerou-se os valores contidos no Balancete pois os valores apresentados na DVP englobam outros registros além da Dívida Ativa - LP.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)		
BENS MÓVEIS	1.490.697,55	31.449,57	0,00	0,00	369.505,82	0,00	0,00	1.152.641,30	1.152.641,30	0,00
BENS IMÓVEIS	15.309.857,75	0,00	0,00	0,00	583.331,28	0,00	0,00	14.726.526,47	14.726.526,47	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	10.349.924,71		13.492.673,68	33.080.124,87	19.533.753,38	0,00	0,00	10.403.622,52	10.403.622,52	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	173.257,96	481,02	0,00	0,00	87.419,41	0,00	0,00	86.319,57	86.319,57	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	27.323.737,97	31.930,59	13.492.673,68	33.080.124,87	20.574.009,89			26.369.109,86	26.369.109,86	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

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

4.4.2.b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balancete de verificação encerrada (0608704) da Autarquia que se referem a despesas ou receitas de capital, apenas consta registrado a longo prazo indenizações e restituições a inscritos e depósitos de terceiros não identificados .

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

Quadro 14.4

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.4.3 O Coren/PR apresentou informações inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2024 (0608784), registrando-se que foi encaminhado o respectivo inventário, do período entre 2001 a 2024. Apresenta-se abaixo o relatório sintético:

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)			
ANO	DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	A RECEBER
2001	804,24		804,24
2002	1.281,87		1.281,87
2003	1.884,21		1.884,21
2004	4.021,04		4.021,04
2005	25.202,12		25.202,12
2006	50.349,43	216,33	50.565,76
2007	50.592,01	551,61	51.143,62
2008	63.811,19	1.627,81	65.439,00
2009	77.812,13	2.602,28	80.414,41
2010	152.665,34	9.480,23	162.145,57
2011	146.629,68	18.837,03	165.466,71
2012	297.696,75	108.279,77	405.976,52
2013	572.017,62	6.696.979,06	7.268.996,68
2014	565.170,75	7.985.823,00	8.550.993,75
2015	474.816,96	10.171.284,38	10.646.101,34
2016	379.595,28	11.918.232,32	12.297.827,60
2017	384.969,90	13.469.860,49	13.854.830,39
2018	340.026,06	14.115.790,64	14.455.816,70
2019	58.948,24	15.217.652,41	15.276.600,65
2020	47.830,97	13.335.026,09	13.382.857,06
2021	38.965,37	12.975.195,71	13.014.161,08
2022	31.689,79	13.105.601,99	13.137.291,78
2023	170,42	14.641.634,67	14.641.805,09
2024	34.513,95	1.668.912,76	1.703.426,71
TOTAL R\$	3.801.465,32	135.443.588,58	139.245.053,90

Quadro 14.3

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

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

4.5.1 O Regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2023 e do exercício de 2024 (0608819), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024, Anexo II, inciso XIX.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	41.601.411,77
1.1.1	Receita Corrente	38.547.625,57
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	3.053.786,20
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	31.313.648,74
1.2.1	Despesa Corrente Paga	26.779.650,07
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	4.533.998,67
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.287.763,03
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	53.449,57
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Investimentos	49.390,00
2.2.4	Outros desembolsos de investimentos	4.059,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-53.449,57
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)		10.234.313,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		32.845.671,51
Caixa e Equivalente de Caixa Final		43.079.984,97

Quadro 15

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 Apresenta os balancetes de verificação dos exercícios 2023 (0608711, 0608718 e 0608723) e 2024 (0608704), e o balancete de verificação de 2024 sem os lançamentos de encerramento (0608695). O Regional apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024, Anexo II, incisos VI e VII.

4.6.2 Para análise do Balancete, foi considerado o Balancete antes do encerramento do Exercício, principalmente quanto as contas do grupo 5 e 6, e também o Balancete após o encerramento do exercício.

4.6.3 Foi incluído no quadro abaixo os itens 51 e 52 que se referem respectivamente à conta "Ajustes de exercícios anteriores" contido no Patrimônio Líquido conforme evidenciado no "Balancete de verificação".

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2024						
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		33.409.464,88	
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00	
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		32.547.247,49	
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		601.211,72	
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		261.005,67	
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)			
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	32.845.671,51		
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			43.079.984,97
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			955.522,63
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			1.668.402,56
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		794.424,70	
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		718.016,10	
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
	ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	8.867.870,40	96.236.783,07
113		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.210,58	1.511.344,63	1.447.502,50
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	173.257,96	481,02	87.419,41
119		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	10.548,66	21.487,24	20.424,90
1123		25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00
1211		26	DÍVIDA ATIVA - LP	10.349.924,71	33.080.124,87	33.026.427,06
1211		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP	10.349.924,71	33.080.124,87	33.026.427,06
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88	0,00	0,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	5.276,89	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	1.490.697,55	31.449,57	369.505,82
123		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	15.309.857,75	0,00	583.331,28
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	42.755,31	0,00	21.390,90
	34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	767.048,94	12.093.241,93	12.255.828,15
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	29.277,77	8.182.065,32	8.174.247,19
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	905,13	905,13
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	443,87	8.477.920,81	8.477.476,94
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	3.161.801,43	10.104.026,47	10.558.651,48
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	266.430,34	3.069.795,07	3.102.503,97
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		44	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	2.587.481,18	424.567,70	437.992,15
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	87.631,55	36.389,72	17.398,83
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	62.285.826,12		
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	75.466.114,70		
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.187.494,25		
		51	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A CRÉDITO	380,14		
		52	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A DÉBITO	7.585,81		

Quadro 16

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

⁽¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2024

4.7.1 O Regional apresentou, por meio das notas explicativas (0608825), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2024, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024, Anexo II, inciso XX.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas buscam dirimir dúvidas principalmente quanto ao contexto operacional, contexto contábil, demonstrações contábeis: balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, resultados do exercício de 2024, conciliações bancárias e demais contas contábeis, orçamento 2024, montante de contas a receber e dívida ativa e grupo 7 e 8 do plano de contas.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que foram acrescentados os itens 51 e 52 relativos, respectivamente, a ajustes de exercícios anteriores a débito e a crédito para fins de demonstração das variações do Patrimônio Líquido, consoante valores descritos no item 1.5 das Notas Explicativas (0608825).

Informa-se também que foi alterada a fórmula de cálculo dos pagamentos extraorçamentários (item 19) em virtude que, a partir deste exercício, no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (DFC) houve recomposição dos Restos a Pagar, sendo assim, esses passaram a compor seus respectivos fluxos de caixa, quais sejam, Fluxo Operacional e de Investimento.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL												
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná										Exercício: 2024		
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS												
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO		
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14					
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	33.409.464,88	33.409.464,88	33.409.464,88					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	32.547.247,49	32.547.247,49	32.547.247,49					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	601.211,72	601.211,72	601.211,72					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	261.005,67	261.005,67					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00						✓	OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			38.547.625,57	38.547.625,57			38.547.625,57		✓	OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			28.879.475,46	28.879.475,46					✓	OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			573.489,80	573.489,80					✓	OK! CONSOLIDADO!
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			9.094.660,31	9.094.660,31				✓	OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		32.845.671,51		32.845.671,51	32.845.671,51		32.845.671,51	✓	OK! CONSOLIDADO!	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		43.079.984,97		43.079.984,97	43.079.984,97		43.079.984,97	✓	OK! CONSOLIDADO!	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			955.522,63	955.522,63				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			1.668.402,56	1.668.402,56				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			794.424,70	794.424,70				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			718.016,10	718.016,10				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				3.053.786,20		3.053.786,20		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				4.538.058,24		4.538.058,24		✓	OK! CONSOLIDADO!	
PATRIM	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		13.361.051,75			13.361.051,75			✓	OK! CONSOLIDADO!	
	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		144.052,71			144.052,71			✓	OK! CONSOLIDADO!	
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		86.319,57			86.319,57			✓	OK! CONSOLIDADO!	
	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		11.611,00			11.611,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
	26	DÍVIDA ATIVA -LP		10.403.622,52			10.403.622,52			✓	OK! CONSOLIDADO!	
	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		10.403.622,52			10.403.622,52			✓	OK! CONSOLIDADO!	
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		9.869,88			9.869,88			✓	OK! CONSOLIDADO!	
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		5.276,89			5.276,89			✓	OK! CONSOLIDADO!	
	31	BENS MÓVEIS - valor líquido		1.152.641,30			1.152.641,30			✓	OK! CONSOLIDADO!	
	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		14.726.526,47			14.726.526,47			✓	OK! CONSOLIDADO!	
	33	INTANGÍVEL - valor líquido		21.364,41			21.364,41			✓	OK! CONSOLIDADO!	

PATRIMONIAL	PASSIVO	34	DIFERIDO - valor líquido		0,00		0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		929.635,16		929.635,16			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		21.459,64		21.459,64			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		0,00		0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00		0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		3.616.426,44		3.616.426,44			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		299.139,24		299.139,24			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00		0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00		0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00		0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00		0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		2.600.905,63		2.600.905,63			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		68.640,66		68.640,66			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		62.285.826,12		62.285.826,12			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		75.466.114,70		75.466.114,70			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.187.494,25		13.187.494,25	13.187.494,25		✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
51	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A DÉBITO		7.585,81		7.585,81	7.585,81		✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>		
52	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A CRÉDITO		380,14		380,14	380,14		✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>		

Quadro 17

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2024, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 764/2024.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 11ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENS, considerando as informações apresentadas pelo setor de Contabilidade através das Notas Explicativas nesta prestação de contas, sendo este parecer pela Regularidade e Aprovação sem ressalvas da Prestação de Contas Anual do Coren/PR Exercício de 2024.

Curitiba, 21 de fevereiro de 2025.

LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY
PORTARIA N°022/2025
CONTROLADOR-GERAL DO COREN-PR

ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS
PORTARIA N°022/2025
ASSESSORA DE CONTROLADORIA

Memorando nº 66/2025 - COREN-PR/PLEN/CONGER

Para: **Presidência**

Assunto: **Encaminhamento dos autos da Prestação de Contas Anual 2024 do Coren PR**

Prezada, Presidente,

A Controladoria-Geral vem, por meio do presente documento, remeter os autos do Processo Administrativo SEI N° 00239.001407/2025-27, contendo, além dos demonstrativos contábeis já anteriormente inseridos pela Divisão de Contabilidade e Orçamento (DCOR), o Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício (0609509) e o Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão (0609524).

Para fins de cumprimento ao disposto no Anexo II, inciso III, da Resolução COFEN N° 764 de 09 de setembro de 2024, orienta-se a emissão de Portaria para designar Conselheiro para emitir Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas. Emitido o parecer, orienta-se o encaminhamento do processo ao Plenário do Regional para deliberação e, após incluída nos autos a Ata ou Extrato da Ata de Reunião Plenária do Regional que aprovou o Parecer opinativo, que o processo seja remetido ao Conselho Federal de Enfermagem.

Respeitosamente,

Luiz Antonio Schiminsky

Controlador-Geral

Matrícula: **987673**



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ ANTÔNIO SCHIMINSKY - Matr. 987673, Controlador(a) Geral**, em 21/02/2025, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o



código verificador **0609530** e o código CRC **E97F81EF**.

Referência: Processo nº 00239.001407/2025-27

SEI nº 0609530

Rua Professor João Argemiro Loyola, 74, - Bairro Seminário, Curitiba/PR

CEP 80240-530 Telefone:

- www.corenpr.gov.br

DESPACHO

Curitiba-PR, 21 de fevereiro de 2025.

O Chefe de Gabinete do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN PR, no uso de suas atribuições regulamentadas no Regimento Interno do Coren PR, bem como da Portaria Coren PR Nº 022/2025, **solicito:**

1. De ordem da Presidência, emissão de portaria para a Conselheira Daniele Fabris emitir parecer de Conselheiro referente ao relatório de Prestação de Contas Anual, exercício 2024, para análise e deliberação do Plenário.

Desta forma, cumpra-se.

Jonas Fernandes de Meira

Chefe de Gabinete

Matrícula Nº 987719



Documento assinado eletronicamente por **JONAS FERNANDES DE MEIRA - Matr. 987719, Chefe de Gabinete da Presidência**, em 21/02/2025, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0609949** e o código CRC **12611265**.

PORTARIA COREN-PR Nº 190 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e pelo Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO o Processo SEI nº 00239.001407/2025-27;

CONSIDERANDO o relatório de Prestação de Contas Anual, exercício 2024;

CONSIDERANDO a deliberação da Presidência, baixa as seguintes determinações:

Art. 1º Designar a Conselheira Secretária **Daniele Fabris** para elaborar parecer de Conselheiro referente ao **relatório de Prestação de Contas Anual, exercício de 2024**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º Dê ciência e cumpra-se.

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS

Coren-PR nº 104.753

Presidente

DANIELE FABRIS

Coren-PR nº 202.932

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - Coren-PR 104.753-ENF, Presidente**, em 21/02/2025, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **DANIELE FABRIS - Coren-PR 202.932-ENF, Secretário(a)**, em 24/02/2025, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0609994** e o código CRC **8B171D12**.

Referência: Processo nº 00239.001407/2025-27

SEI nº 0609994

Rua Professor João Argemiro Loyola, 74, - Bairro Seminário, Curitiba/PR,
CEP 80240-530 - Telefone:
- www.corenpr.gov.br

Portaria nº 190/2025

1 mensagem

Secretaria Executiva <secretaria@corenpr.gov.br>

24 de fevereiro de 2025 às 10:21

Para: Daniele Fabris <daniele.fabris@corenpr.gov.br>, Luiz Schiminsky <luiz.schiminsky@corenpr.gov.br>

Prezada,

Encaminho a portaria nº 190-2025 para conhecimento e providências;

--



Secretaria Executiva (SECE)

Fone: (41) 3301-8407

Rua Professor João Argemiro Loyola, 74 - CEP: 80240-530

 corenpr.gov.br  corenpr  corenpr



Portaria nº 190-2025- Designar Conselheira Daniele Fabris para emitir parecer sobre Prestação de Contas.pdf

104K

Memorando nº 374/2025 - COREN-PR/DIR/PRES/GABIN/SECE

Para: Chefe de Gabinete

Assunto: **Comunica emissão e envio de portaria.**

Prezado,

Em atenção a solicitação de emissão e envio de Portaria, informo que estão esgotadas as tratativas relacionadas a Secretaria Executiva, e restituo o processo para demais providências cabíveis.

Atenciosamente,

MARIA CRISTINA CASA DA NATIVIDADE - 987696
Secretária Executiva



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CRISTINA CASA DA NATIVIDADE - Matr. 987696, Secretário(a) Executivo(a)**, em 24/02/2025, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0612473** e o código CRC **AB6D243F**.

Referência: Processo nº 00239.001407/2025-27

SEI nº 0612473

Rua Professor João Argemiro Loyola, 74, - Bairro Seminário, Curitiba/PR

CEP 80240-530 Telefone:

- www.corenpr.gov.br

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	38.547.625,57	35.563.911,83	Despesa Orçamentária	29.452.965,26	27.719.583,34
RECEITA REALIZADA	38.547.625,57	35.563.911,83	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.668.402,56	1.015.447,59
RECEITAS CORRENTE	38.547.625,57	35.428.249,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	955.522,63	795.976,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.155.108,30	27.433.454,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.829.040,07	25.908.159,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	29.155.108,30	27.433.454,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	26.779.650,07	25.260.840,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.872.680,55	27.270.661,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.582.381,84	10.351.317,36
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.686.574,77	20.230.420,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.197.268,23	14.909.523,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.186.105,78	7.040.241,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	49.390,00	647.318,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	282.427,75	162.792,26	INVESTIMENTOS	49.390,00	647.318,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	282.427,75	162.792,26			
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.097.394,12	3.744.860,37			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.097.394,12	3.744.860,37			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.097.394,12	3.744.860,37			
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.915.571,40	4.207.829,16			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.915.571,40	4.207.829,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.551,75	42.106,23			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.930,32	2.037,98			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.090,61				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.530,82	40.068,25			
RECEITAS DE CAPITAL		135.662,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		135.662,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		135.662,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.677.711,39	4.928.917,25	Pagamentos Extraorçamentários	4.538.058,24	5.959.644,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.668.402,56	1.015.447,59	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	718.016,10	1.464.814,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	955.522,63	795.976,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	794.424,70	1.455.386,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.047.503,61	2.756.968,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.017.800,66	2.680.948,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.282,59	360.524,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.816,78	358.494,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.845.671,51	26.032.070,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	43.079.984,97	32.845.671,51
Caixa e Equivalente de Caixa	32.845.671,51	26.032.070,12	Caixa e Equivalente de Caixa	43.079.984,97	32.845.671,51
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	77.071.008,47	66.524.899,20		77.071.008,47	66.524.899,20

Código de verificação: 426092403



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PARECER Nº 11/2025/PLENÁRIO

PROCESSO Nº 00239.001407/2025-27

ASSUNTO: PARECER OPINATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2024.

Trata-se de parecer de conselheiro acerca do Relatório de Prestação de Contas exercício 2024 do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

Senhores Conselheiros,

I. RELATÓRIO

A análise norteou-se nos relatórios do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024, apresentados pelas divisões de Contabilidade e Orçamento, Divisão de Arrecadação e Cobrança, Divisão de Gestão de Pessoas e Controladoria Geral do Coren/Pr que confeccionaram a prestação, após a devida conclusão foi repassada à Controladoria Geral da autarquia para análise e manifestação cumprindo as determinações contida na Resolução Cofen nº 764/2024 - estabelecendo os procedimentos para elaboração da Prestação de Contas dos Conselhos de Enfermagem conforme a finalidade, Art. 2º *“demonstrar, de forma clara e objetiva, a boa e regular aplicação dos recursos públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais para atender às necessidades de informação dos cidadãos e seus representantes, dos usuários de serviços públicos e dos provedores de recursos, para fins de transparência, responsabilização e tomada de decisão.”*

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. A presente análise consistirá na verificação da execução orçamentária, financeira da gestão, incluindo os aspectos contábeis, patrimoniais e finalísticos. Além do cumprimento das disposições constitucionais e legais, bem como os normativos concernentes ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que disciplinam a presente questão
2. Cumpre informar que foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2024 no período de 23 a 27/09/2024. O resultado dessa auditoria ainda não é conhecido por este regional.
 - 2.1. Em análise técnica procedida pela Controladoria-Geral do Coren/Pr (CONGER) no Parecer 024/2025 (SEI 0609524) e Relatório de Atividades do CONGER (SEI 0609509), a execução orçamentária do exercício de 2024 e demais atividades, foram analisadas detalhadamente de forma regular, destaca-se:
 - 2.2. Em 2024 a Controladoria-Geral executou as consoantes do Plano de Atividades Anual aprovado pelo Plenário do Regional, cujos resultados foram documentados em relatório de atividades estruturado conforme os ditames da Resolução Cofen 764/2024.
 - 2.3. No exercício de 2024, a Controladoria-Geral, devido a atuação predominantemente preventiva, evitou que diversas circunstâncias de falhas (impropriedades) se convertessem em situações de irregularidade e ilegalidade, como:
 - 2.3.1. a inobservância de requisitos e documentos obrigatórios nas instruções que visam a prorrogação, reajustamento e alteração de contratos administrativos firmados nos anos de 2021, 2022 e 2023 (SEI 0609509 pgs.8-9);
 - 2.3.2. Ausência de documentos relativos à etapa de pagamento de fornecedores contratados;
 - 2.3.3. Falhas nos atos de concessão de diárias;
 - 2.3.4. Falhas nos atos de concessão de auxílio representação;
 - 2.3.5. Falhas na etapa preparatória de processos licitatórios e de contratação direta;
 - 2.3.6. Falhas na etapa de apresentação de propostas e lances e de julgamento de processos licitatórios e de contratação direta.
 - 2.4. A CONGER remeteu os autos dos processos às unidades responsáveis pelas informações e documentações, as quais procederam a correção previamente a ocorrência dos respectivos atos autorizativos, ou seja, **os erros foram sanados antes que se convertessem em situações de irregularidade ou ilegalidade.**
 - 2.5. No balanço financeiro, referente ao saldo disponível verificado no final do exercício de 2024, houve uma variação positiva de 31,16% em relação ao exercício anterior 2023
 - 2.6. Foram apresentadas as notas explicativas inerentes às demonstrações contábeis do exercício de 2024, com a finalidade de dirimir dúvidas principalmente quanto ao contexto operacional, contexto contábil e demonstrações contábeis (balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, resultados do exercício de 2024, conciliações bancárias e demais contas contábeis, orçamento 2024, montante de contas a receber e dívida ativa e grupo 7 e 8 do plano de contas).

2.7. Em 2024, o Coren/PR não recebeu qualquer determinação individual por parte do Tribunal de Contas da União (TCU).

3. Em relatório observa-se que os resultados quanto à eficácia e eficiência tiveram genericamente os seguintes resultados:

3.1. **Eficiência** - No exercício de 2024, o Coren PR realizou diversos estudos sobre a estrutura organizacional, no quadro de empregos efetivos e em comissão, esses culminaram nas Decisões Coren PR N° 029/2024, N° 078/2024 e N° 086/2024, com extinção de cargos e funções considerados desnecessários, foram criados empregos e funções para fazer frente a demandas, readequações de salários em relação ao mercado (aumentos e diminuições), gerando uma estrutura adequada para atendimento às demandas dos inscritos e da sociedade em geral. As contratações observaram às disposições conforme Instrução Normativa N° 065/2021, o que por conseguinte, tende a gerar um resultado positivo no sentido de maior eficiência.

3.2. **Eficácia** - Considerando os expressivos números apresentados no Relatório de Atividades (SEI 06095090 pgs.18-19), bem como a atuação sistemática em todas as atividades finalísticas, resta demonstrada eficácia da atuação da gestão no exercício 2024.

3.3. Consta também que a CONGER, em seu relatório, informa que não detectou durante o exercício de 2024 nenhuma irregularidade ou ilegalidade.

3.4. Por fim, destaca-se que foi citado, no item 1.1.4 das Notas Explicativas, que o Coren PR possui tributos a Recuperar/Compensar na importância de R\$ 26.471,06 relativos a valores de INSS e FGTS, situação essa já existente na prestação de contas de 2023 e ainda não solucionada. Após diligência durante a elaboração do presente parecer, recebi informação de que é atribuição da Divisão de Gestão de Pessoas buscar junto aos órgãos competentes essa recuperação ou compensação, o que ocorrerá ainda nesse exercício, tendo sido incluído como uma prioridade a ser resolvida.

III. CONCLUSÃO

4. A análise e prestação de contas dos principais documentos em uma Autarquia pública, é fundamental para que os princípios da legalidade, ética, integridade, economicidade, eficiência, efetividade e transparência ocorram em conformidade aos preceitos legais e as Resoluções Internas instituídas.

5. Resta ainda citar que o COFEN na Resolução 725/2023 Art.11 estabelece que - "Ficam os Conselhos Regionais de Enfermagem obrigados a reservarem um percentual mínimo de 20% (vinte por cento) da Receita Líquida dos seus orçamentos para o custeio das atividades finalísticas", o Coren/Pr em 2024 investiu 42% da sua Receita Orçamentária para garantir, ampliar e melhorar a execução dessas atividades.

6. Em análise ao relatório enviado via Processo SEI nº00239.00140/2025-27, em conformidade com o Art. 2º da Resolução Cofen nº 764/2024 estabelecendo os procedimentos para elaboração da Prestação de Contas dos Conselhos de Enfermagem, e com a Prestação de Contas Anual entregue e assinada pelo Controlador Geral do Coren-PR (SEI nº0609524), emito parecer favorável sobre aprovação das demonstrações financeiras apresentadas no exercício de 2024.

Este é o parecer que submeto ao Plenário S.M.J.



Documento assinado eletronicamente por **DANIELE FABRIS - Coren-PR 202.932-ENF, Conselheiro(a) Efetivo**, em 27/02/2025, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0622211** e o código CRC **87DFCFA7**.

EXTRATO DE ATA

763ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN/PR REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025

(...omissis) realizada aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2025, na sede da Autarquia, na Rua Professor João Argemiro Loyola, nº 74, Seminário, Curitiba – Paraná, com início às 08h43min. **1. ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM**, confirmada a participação dos(as) Conselheiros(as) Efetivos(as) com direito a voz e voto: **ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS** – Presidente, **DANIELE FABRIS** – Secretária, **QUELI CRISTINA KANARSKI** – Tesoureira, participação dos Conselheiros efetivos com direito a voz e voto, **ALINE PRECE SIMÕES, CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA, DECARLO CISZ TREVIZAN, ÉRIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO** e **JUCENEI DA SILVA**. Ausência justificada da Conselheira **JANETE SOKOLYK**, substituída pela Conselheira Suplente **THABITA HELENA VAZ**. Participação dos Conselheiros suplentes com direito a voz e sem direito a voto **DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO, JEAN MICHEL BRITO COSTA, MARCIA DO ROCIO GARRIDO, ROSANA FURMAN ANDREATTA, ANDRÉIA MARGARETE LEAL, EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH, EUGÊNIA SVISTAK** e **JANI CÉLIA MISSEL**. Também presentes na ROP Drª Jéssica Maryeli dos Santos Soares – Procuradora-Geral, Paola Milani dos Santos – Secretária Executiva e Matheus Henrique Gonçalves Esperanceta – Estagiário da Chefia de Gabinete. Após verificação, há quórum suficiente para o início das atividades. [...] **PAUTA - 8.** Com a palavra a Coordenadora da Contabilidade Isabella Brongiel Klenk, apresenta a prestação de contas de 2024. A contadora apresenta o balanço patrimonial do Coren-PR, as receitas e despesas. Informa o saldo do patrimônio líquido, que representa o ativo menos o passivo e resulta no montante de 75.466.114,70 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e quatorze reais e setenta centavos). Apresenta ainda a demonstração dos fluxos de caixa do Conselho e informa que o ano de 2024 encerrou com 43.079.984,97 (quarenta e três milhões, setenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) em caixa. Apresenta o balanço orçamentário referente as receitas e despesas e a evolução do superávit financeiro do Regional com saldo de 9.094.660,31 (nove milhões, noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e um centavos). Apresenta o gráfico com gastos com as despesas finalísticas e administrativas, discriminando ao percentual de aplicação da Receita Orçamentária 2024, informa ainda que conforme Resolução do Cofen é determinada a utilização de 20% (vinte por cento) da receita para as atividades finalísticas e que o Regional utilizou 42% (quarenta e dois por cento) para este fim. O Conselheiro Decarlo Cisz Trevizan questiona se houve custos na implantação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI no Regional. É informado que não, que o TRF4 disponibiliza a ferramenta gratuitamente para órgãos públicos. Na sequência

a Conselheira Jani Célia Missel, questiona o valor apresentado para pagamento de auxílios se é o valor anual. A coordenadora explica que não se trata do saldo a pagar em razão da mudança do exercício financeiro. Sanadas as dúvidas em votação a prestação de contas é aprovada por unanimidade. Na sequência a Conselheira Daniele Fabris faz a leitura na íntegra do Parecer nº 11/2025/Plenário em que aprova as demonstrações financeiras apresentadas no exercício de 2024. Em votação o parecer é aprovado por unanimidade pelo Plenário. Na continuidade, o processo seguirá tempestivamente para apreciação do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. (...*omissis*). Nada mais a ser tratado, a 763ª Reunião Ordinária do Plenário foi encerrada às 13h35min. Conforme o disposto no artigo 51, inciso VIII, do Regimento Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, este extrato segue assinado pela Presidente do Coren/PR e a Secretária.

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS

Coren/PR nº 104.753

Presidente

DANIELE FABRIS

Coren/PR nº 202.932

Secretária

Extrato de Ata - 763ª ROP

Item 8 - Prestação de Contas 2024



Documento assinado eletronicamente por **ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - Coren-PR 104.753-ENF, Presidente**, em 28/02/2025, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0625416** e o código CRC **935EBD9D**.



DECISÃO COREN-PR Nº 60 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

*Aprova a Prestação de Contas
2024*

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR, em conjunto com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 764/2024;

CONSIDERANDO o Parecer nº 24/2025 da Controladoria Geral (0609524);

CONSIDERANDO o Parecer nº 11/2025/Plenário, da Conselheira Relatora (0622211);

CONSIDERANDO a deliberação da 763ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-PR, bem como todos os documentos acostados ao Processo SEI nº 00239.001407/2025-27,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar, sem ressalvas, a Prestação de Contas do exercício 2024.

Art. 2º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º Dê ciência e cumpra-se.

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS

Coren/PR nº 104.753

Presidente

DANIELE FABRIS

Coren/PR nº 202.932



Documento assinado eletronicamente por **ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - Coren-PR 104.753-ENF, Presidente**, em 28/02/2025, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0626015** e o código CRC **E56DA13F**.

Referência: Processo nº 00239.001407/2025-27

SEI nº 0626015

Rua Professor João Argemiro Loyola, 74, - Bairro Seminário, Curitiba/PR,

CEP 80240-530 - Telefone:

- www.corenpr.gov.br