



Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



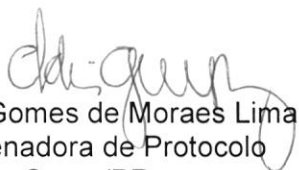
Processo Administrativo nº 005/2021

VOLUME IV

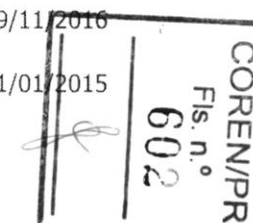
Objeto: Prestação de Contas Anual - 2020.

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos dezenove dias do mês de março do ano de 2019, abre-se o **Volume IV** do **Processo Administrativo nº 005/2021**, iniciando-se com a folha nº **601**. Do que, para constar, lavrei, na qualidade de Secretária Executiva, o presente termo.


Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo
Coren/PR

| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|--|----------------|---------------|-----------|
| 00096 | COURVIM TIPO BAR BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | TIPO BAR BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 89,90 | 89,90 |
| 00097 | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 89,90 | 89,90 |
| 00098 | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 89,90 | 89,90 |
| 00102 | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 89,90 | 89,90 |
| 00104 | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 89,90 | 89,90 |
| 00105 | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 89,90 | 89,90 |
| 00106 | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 89,90 | 89,90 |
| 00198 | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 00268 | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 89,90 | 89,90 |
| 00288 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00367 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 204,60 | 204,60 |
| 00502 | BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO | BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 484,22 | 484,22 |
| 00545 | REFRIGERADOR DOMESTICO | REFRIGERADOR DOMESTICO | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 712,00 | 712,00 |
| 01110 | CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V | CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 02/02/2015 | 99,90 | 99,90 |
| 01115 | ESCADA EM ALUMÍNIO 5 DEGRAUS | ESCADA EM ALUMÍNIO 5 DEGRAUS | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 09/03/2016 | 266,68 | 266,68 |
| 01242 | SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO | SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 1.447,00 | 1.447,00 |
| 01243 | SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO | SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 1.447,00 | 1.447,00 |
| 01249 | SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO | SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.132,50 | 2.132,50 |
| 1022 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |



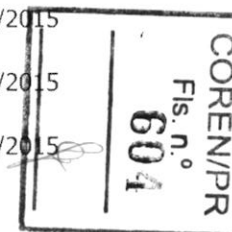
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|----------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 1030 | ESTRUT DE FE CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | FERRO CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1038 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1042 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1043 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1051 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1058 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1060 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1066 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1085 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1258 | REFRIGERADOR FROST FREE 370 LITROS, 110V | REFRIGERADOR FROST FREE 370 LITROS, 110V | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 31/10/2017 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 1259 | REFRIGERADOR FROST FREE 370 LITROS, 110V | REFRIGERADOR FROST FREE 370 LITROS, 110V | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 31/10/2017 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 1260 | MICROONDAS CONSUL 30L | MICROONDAS CONSUL 30L BRANCO 110V | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 31/10/2017 | 598,93 | 598,93 |
| 1261 | MICROONDAS CONSUL 30L | MICROONDAS CONSUL 30L BRANCO 110V | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 31/10/2017 | 598,93 | 598,93 |
| 1267 | FOGÃO COOKTOP ELETRICO 4 BOCAS | FOGÃO COOKTOP ELETRICO 4 BOCAS C/ ACENDEDOR AUTOMÁTICO | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 31/10/2017 | 1.827,01 | 1.827,01 |
| 1272 | BANCO DE JARDIM | BANCO DE JARDIM | MOBILIÁRIO EM GERAL | 31/10/2017 | 744,87 | 744,87 |
| 1273 | BANCO DE JARDIM | BANCO DE JARDIM | MOBILIÁRIO EM GERAL | 31/10/2017 | 744,87 | 744,87 |



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1274 | BANCO DE JARDIM | BANCO DE JARDIM | MOBILIÁRIO EM GERAL | 31/10/2017 | 744,87 | 744,87 |
| 1275 | MESA DE TÊNIS PING PONG | MESA DE TÊNIS PING PONG | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 06/11/2017 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1294 | MESA RETANGULAR DOBRAVEL | MESA RETANGULAR DOBRAVEL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 470,00 | 470,00 |
| 1295 | MESA RETANGULAR DOBRAVEL | MESA RETANGULAR DOBRAVEL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 470,00 | 470,00 |
| 1296 | MESA RETANGULAR DOBRAVEL | MESA RETANGULAR DOBRAVEL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 470,00 | 470,00 |
| 1297 | MESA RETANGULAR DOBRAVEL | MESA RETANGULAR DOBRAVEL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 470,00 | 470,00 |
| 1298 | MESA RETANGULAR DOBRAVEL | MESA RETANGULAR DOBRAVEL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 470,00 | 470,00 |
| 1299 | MESA RETANGULAR DOBRAVEL | MESA RETANGULAR DOBRAVEL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 470,00 | 470,00 |
| 1300 | MESA RETANGULAR DOBRAVEL | MESA RETANGULAR DOBRAVEL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 470,00 | 470,00 |
| 1400 | ARMÁRIO ALTO DA LAVANDERIA | ARMÁRIO ALTO DA LAVANDERIA | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1405 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 699,50 | 699,50 |
| 1406 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 699,50 | 699,50 |
| 1407 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 699,50 | 699,50 |
| 1408 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 699,50 | 699,50 |
| 1446 | JOGO DE ARMÁRIOS DE COZINHA | JOGO DE ARMÁRIOS DE COZINHA | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1447 | JOGO DE ARMÁRIOS DE COZINHA | JOGO DE ARMÁRIOS DE COZINHA | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 36.784,24 | 36.784,24 |

Unidade Gestora: COPA DA SEDE

| | | | | | | |
|-------|---|---|---------------------------------------|------------|--------|--------|
| 00090 | REFRIGERADOR DOMESTICO | REFRIGERADOR DOMESTICO | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 615,20 | 615,20 |
| 00091 | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 15000BTUS | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 15000BTUS | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 792,39 | 792,39 |
| 00093 | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 89,90 | 89,90 |
| 00095 | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 89,90 | 89,90 |
| 00099 | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 89,90 | 89,90 |
| 00101 | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 89,90 | 89,90 |
| 00107 | BANCO FIXO ALTO ESTOF | BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 89,90 | 89,90 |



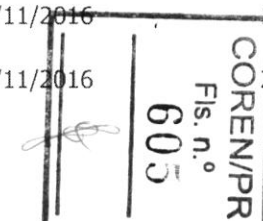
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|----------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------|
| 00108 | COURVIM TIPO BAR BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR | TIPO BAR BANCO FIXO ALTO ESTOF TIPO BAR | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 89,90 | 89,90 |
| 00180 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS E 8 GAVETAS REVEST MELAM | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS E 8 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 567,20 | 567,20 |
| 00186 | ARMARIO DE MADEIRA C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 100X70X170 | ARMARIO DE MADEIRA C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 100X70X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 284,00 | 284,00 |
| 00207 | MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80 | MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 360,00 | 360,00 |
| 00209 | MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80 | MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 360,00 | 360,00 |
| 00267 | MODULO BALCAO DE MADEIRA COZINHA REVEST MELAMINO C/ 12 PORTA | MODULO BALCAO DE MADEIRA COZINHA REVEST MELAMINO C/ 12 PORTAS E 7 GAVETAS 300X70X300 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 2.835,00 | 2.835,00 |
| 00442 | ENCERADEIRA INDUSTRIAL | ENCERADEIRA INDUSTRIAL | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 799,80 | 799,80 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 7.152,99 | 7.152,99 |

Unidade Gestora: CORREDOR DO 1º ANDAR DA SEDE

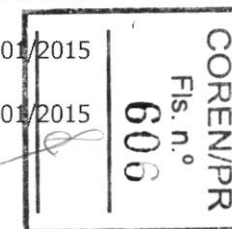
| | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 00366 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 204,60 | 204,60 |
| 00573 | BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO | BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 624,80 | 624,80 |
| 00716 | LONGARINA C/ 4 CADEIRAS ESTOF TECIDO | LONGARINA C/ 4 CADEIRAS ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 440,00 | 440,00 |
| 00717 | LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO | LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 275,20 | 275,20 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 1.544,60 | 1.544,60 |

Unidade Gestora: CORREDOR DO 2º ANDAR

| | | | | | | |
|-------|---|---|-----------------------------|------------|----------|----------|
| 00117 | MESA DE MADEIRA CENTRO C/ TPO VIDRO 55X40X60 | MESA DE MADEIRA CENTRO C/ TPO VIDRO 55X40X60 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 179,20 | 179,20 |
| 01244 | SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO | SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 1.447,00 | 1.447,00 |
| 01248 | SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO | SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.132,50 | 2.132,50 |



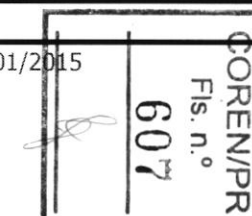
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------|
| 1251 | PURIFICADOR DE ÁGUA | PURIFICADOR DE ÁGUA | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 29/07/2017 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 5.048,70 | 5.048,70 |
| Unidade Gestora: DARC - SALA DE CAPTURA | | | | | | |
| 00068 | MESA DE MADEIRA EM L C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO 180X70X160 | MESA DE MADEIRA EM L C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO 180X70X160X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 347,20 | 347,20 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 347,20 | 347,20 |
| Unidade Gestora: DARC - SALA DE REGISTROS | | | | | | |
| 00064 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 282,10 | 282,10 |
| 00072 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 600,00 | 600,00 |
| 00292 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00295 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00307 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00308 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00333 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 224,00 | 224,00 |
| 00351 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 224,00 | 224,00 |
| 00352 | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 479,20 | 479,20 |
| 00353 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00355 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 00356 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00415 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00438 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 137,25 | 137,25 |
| 00443 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00472 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00522 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00730 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 47,46 | 47,46 |
| 00837 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 01098 | MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G | MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 30/12/2014 | 2.313,66 | 2.313,66 |
| 01231 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 1.610,99 | 1.610,99 |
| 01232 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 1.610,99 | 1.610,99 |
| 01241 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 1.610,99 | 1.610,99 |
| 1011 | CONDICIONADO AR SPLIT | CONDICIONADO AR SPLIT | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.438,80 | 1.438,80 |
| 1086 | COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X60 | COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X60 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 279,20 | 279,20 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 13.945,16 | 13.945,16 |

Unidade Gestora: DIRETORIA EXECUTIVA

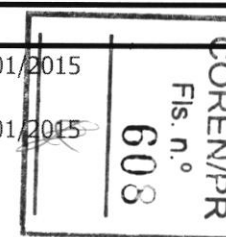
| | | | | | | |
|-------|--|--|-----------------------------|------------|--------|--------|
| 00324 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 155,00 | 155,00 |
|-------|--|--|-----------------------------|------------|--------|--------|



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|----------------------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 00383 | FERRO 160X70X GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | 160X70X75 GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00422 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00512 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 139,50 | 139,50 |
| 01117 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 01120 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 01135 | MONITOR HP V225HZ - 21,5 | MONITOR HP V225HZ - 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 820,00 | 820,00 |
| 01138 | MONITOR HP V225HZ - 21,5 | MONITOR HP V225HZ - 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 820,00 | 820,00 |
| 01229 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.227,00 | 2.227,00 |
| 1015 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 107,20 | 107,20 |
| 1018 | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 360,00 | 360,00 |
| 1046 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 104,00 | 104,00 |
| 1093 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1314 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1422 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 894,50 | 894,50 |
| 1564 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.455,00 | 4.455,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 20.502,20 | 20.502,20 |

Unidade Gestora: FINANCEIRO

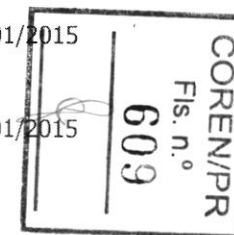
| | | | | | | |
|-------|--|--|-----------------------------|------------|--------|--------|
| 00002 | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 GAVETAS | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 GAVETAS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 319,20 | 319,20 |
| 00003 | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 GAVETAS | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 GAVETAS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 319,20 | 319,20 |



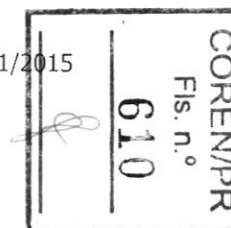
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 00020 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00049 | MESA DE MADEIRA EM L C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FER | MESA DE MADEIRA EM L C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 347,20 | 347,20 |
| 00130 | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 440,00 | 440,00 |
| 00638 | COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80 | COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 279,20 | 279,20 |
| 01124 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 01141 | MONITOR HP V225HZ - 21,5 | MONITOR HP V225HZ - 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 820,00 | 820,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 7.401,08 | 7.401,08 |

Unidade Gestora: FISCALIZAÇÃO - COOFIS

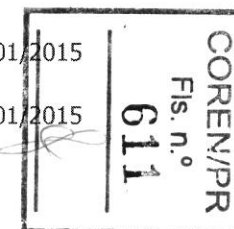
| | | | | | | |
|-------|--|--|---------------------------------------|------------|--------|--------|
| 00035 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 160,65 | 160,65 |
| 00046 | SCANNER DE MESA | SCANNER DE MESA | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 91,00 | 91,00 |
| 00124 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 173,60 | 173,60 |
| 00131 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00132 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 173,60 | 173,60 |
| 00134 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00244 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00291 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00348 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00374 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 195,30 | 195,30 |



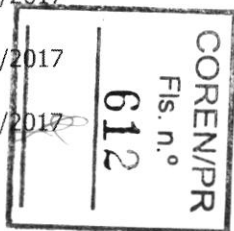
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|---|--|----------------|---------------|-----------|
| 00376 | GAVETAS REVEST MELAMINO GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | REVEST MELAMINO GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 195,30 | 195,30 |
| 00377 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 171,08 | 171,08 |
| 00378 | MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90 | MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90X80 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 520,00 | 520,00 |
| 00388 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 195,30 | 195,30 |
| 00389 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 166,16 | 166,16 |
| 00410 | MICROCOMPUTADOR MONTADOS | MICROCOMPUTADOR MONTADOS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 124,60 | 124,60 |
| 00417 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 224,00 | 224,00 |
| 00418 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00421 | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 360,00 | 360,00 |
| 00427 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X7 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X80 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 224,00 | 224,00 |
| 00444 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO PARA REUNIOES ESTRUT FERRO 180X | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO PARA REUNIOES ESTRUT FERRO 180X70X80 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 456,00 | 456,00 |
| 00464 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00477 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00478 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00479 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |



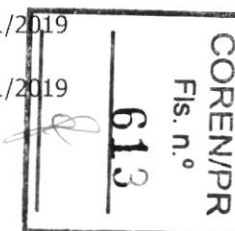
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|---|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 00480 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00500 | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 149,45 | 149,45 |
| 00517 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00526 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00527 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00529 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00530 | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 196,00 | 196,00 |
| 00531 | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 196,00 | 196,00 |
| 00533 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 164,84 | 164,84 |
| 00550 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 47,46 | 47,46 |
| 00556 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 236,00 | 236,00 |
| 00640 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00674 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00706 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00718 | BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 9 PORTAS E 9 GAVETAS 30 | BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 9 PORTAS E 9 GAVETAS 300X70X120 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 1.164,80 | 1.164,80 |
| 00782 | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 479,20 | 479,20 |
| 00804 | BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 1 PORTAS E 12 GAVETAS 3 | BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 1 PORTAS E 12 GAVETAS 300X70X120 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 833,90 | 833,90 |



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|---|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 01105 | MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG | MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 30/12/2014 | 485,00 | 485,00 |
| 1004 | BALCAO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X55X75 | BALCAO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X55X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 440,00 | 440,00 |
| 1017 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPR | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPR | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 280,00 | 280,00 |
| 1027 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1029 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1044 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1045 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1064 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1067 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1072 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1073 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1326 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1327 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1330 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1331 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1332 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|----------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 1334 | MÉDIO CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MÉDIO CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1338 | MÉDIO CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MÉDIO CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1341 | ALTO CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO | ALTO CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 440,00 | 440,00 |
| 1416 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 699,50 | 699,50 |
| 1417 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 699,50 | 699,50 |
| 1419 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 699,50 | 699,50 |
| 1421 | AR CONDICIONADO 48000 BTUS CASSETE | AR CONDICIONADO 48000 BTUS CASSETE | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 3.095,50 | 3.095,50 |
| 1438 | MESA EM L | MESA EM L | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 250,00 | 250,00 |
| 1439 | MESA EM L | MESA EM L | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 250,00 | 250,00 |
| 1440 | MESA EM L | MESA EM L | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 250,00 | 250,00 |
| 1441 | MESA EM L | MESA EM L | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 250,00 | 250,00 |
| 1442 | MESA EM L | MESA EM L | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 250,00 | 250,00 |
| 1443 | MESA EM L | MESA EM L | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 250,00 | 250,00 |
| 1444 | MESA EM L | MESA EM L | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 250,00 | 250,00 |
| 1445 | MESA EM L | MESA EM L | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 250,00 | 250,00 |
| 1453 | MICROCOMPUTADOR MONTADO | MICROCOMPUTADOR MONTADO | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 18/12/2018 | 12,46 | 12,46 |
| 1462 | VEÍCULO ECOSPORT 1.5 - BDK- 4G78 | VEÍCULO ECOSPORT 1.5 - BDK-4G78 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 01/10/2019 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 1463 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A38 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A38 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 01/10/2019 | 50.111,11 | 50.111,11 |
| 1464 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A26 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A26 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 01/10/2019 | 50.111,11 | 50.111,11 |
| 1465 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I39 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I39 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 01/10/2019 | 50.111,11 | 50.111,11 |
| 1487 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1488 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1489 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |

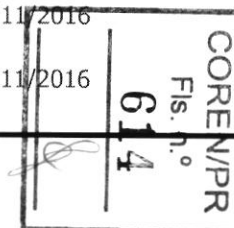


| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|---|---|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 1501 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1542 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1543 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1544 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1572 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1575 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1576 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1577 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1579 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1580 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1582 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 50010 | CAMINHAO TRAILER DAILY ANO 2010 DIESEL PLACA ATQ - 8983 | CAMINHAO TRAILER DAILY ANO 2010 DIESEL PLACA ATQ - 8983 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA - REAV. | 01/01/2015 | 57.088,63 | 57.088,63 |
| 994 | MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |

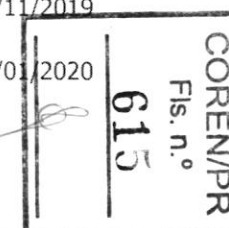
Total da Unidade Gestora: 348.978,53 348.978,53

Unidade Gestora: HALL DE ENTRADA

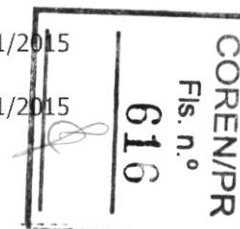
| | | | | | | |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|----------|
| 00396 | CONDICIONADO AR SPLIT | CONDICIONADO AR SPLIT | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.438,80 | 1.438,80 |
| 00546 | BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO | BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 624,80 | 624,80 |
| 01245 | SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO | SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 1.447,00 | 1.447,00 |
| 01246 | SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO | SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.132,50 | 2.132,50 |
| 01247 | SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO | SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.132,50 | 2.132,50 |



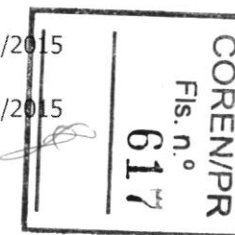
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | |
|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | Vr. Atual |
| Unidade Gestora: LICITAÇÕES | | | | | 7.775,60 | 7.775,60 |
| 00009 | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 360,00 | 360,00 |
| 00010 | BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 3 PORTAS E 3 GAVETAS 16 | BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 3 PORTAS E 3 GAVETAS 160X45X100 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 596,00 | 596,00 |
| 00056 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 195,30 | 195,30 |
| 00075 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 164,84 | 164,84 |
| 00120 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 20 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 20 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 171,08 | 171,08 |
| 00284 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00325 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00449 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00595 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 448,00 | 448,00 |
| 00617 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00663 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 236,00 | 236,00 |
| 01121 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 01139 | MONITOR HP V225HZ - 21,5 | MONITOR HP V225HZ - 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 820,00 | 820,00 |
| 1335 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1436 | MESA EM L | MESA EM L | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 250,00 | 250,00 |
| 1485 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1539 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |



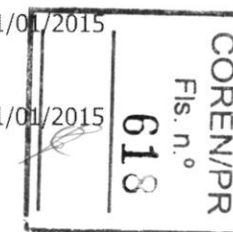
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1581 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 17.719,08 | 17.719,08 |
| Unidade Gestora: OUVIDORIA | | | | | | |
| 00183 | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 136,64 | 136,64 |
| 00346 | MICROCOMPUTADOR MONTADOS | MICROCOMPUTADOR MONTADOS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 124,60 | 124,60 |
| 00469 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO TECLADO RETRATIL 180X70 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO TECLADO RETRATIL 180X70X160X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 448,00 | 448,00 |
| 1328 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1431 | AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 1.140,73 | 1.140,73 |
| 1490 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1569 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.455,00 | 4.455,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 7.295,46 | 7.295,46 |
| Unidade Gestora: PLENÁRIO | | | | | | |
| 00029 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00061 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS 140X70X75 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS 140X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 151,90 | 151,90 |
| 00066 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00110 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00111 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00127 | IMPRESSORA A LASER | IMPRESSORA A LASER | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 27,86 | 27,86 |
| 00140 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00141 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |



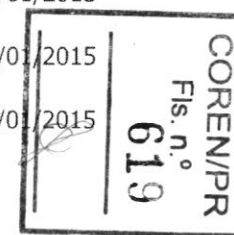
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|---|---|-----------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 00145 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00146 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00147 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00148 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00149 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00150 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00151 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00152 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00154 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00156 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00157 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00158 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00159 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00161 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00162 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00163 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00164 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00165 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00166 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00167 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 00169 | ESTRUT FERRO CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO | ESTRUT FERRO CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00170 | ESTRUT FERRO CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO | ESTRUT FERRO CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00172 | ESTRUT FERRO CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO | ESTRUT FERRO CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00173 | ESTRUT FERRO CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO | ESTRUT FERRO CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00176 | ESTRUT FERRO CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO | ESTRUT FERRO CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00182 | IMPRESSORA A LASER | IMPRESSORA A LASER | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 27,86 | 27,86 |
| 00193 | BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO TTIPO RECPCAO C/ DIVISOR E | BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO TTIPO RECPCAO C/ DIVISOR E 3 GAVETAS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 880,00 | 880,00 |
| 00197 | AMPLIFICADOR SUBWOOFER | AMPLIFICADOR SUBWOOFER | EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV. | 01/01/2015 | 1.847,20 | 1.847,20 |
| 00199 | RECEIVER DE AUDIO E VIDEO DOLBY DIGITAL | RECEIVER DE AUDIO E VIDEO DOLBY DIGITAL | EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV. | 01/01/2015 | 712,00 | 712,00 |
| 00201 | IMPRESSORA A LASER | IMPRESSORA A LASER | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 27,86 | 27,86 |
| 00202 | CONDICIONADO AR SPLIT | CONDICIONADO AR SPLIT | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 00203 | CONDICIONADO AR SPLIT | CONDICIONADO AR SPLIT | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 00205 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 236,00 | 236,00 |
| 00206 | MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80 | MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 360,00 | 360,00 |
| 00208 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO RETANGULAR P/ REUNIAO 180X70X80 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO RETANGULAR P/ REUNIAO 180X70X80 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 520,00 | 520,00 |
| 00210 | MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80 | MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 360,00 | 360,00 |
| 00212 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |



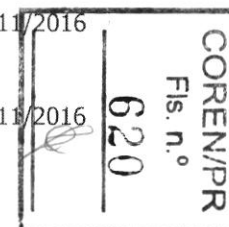
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 00213 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00214 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00215 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00216 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00217 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00218 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00219 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00220 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00222 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00223 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00224 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00225 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00226 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00227 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00228 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00229 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00230 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00233 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00235 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00236 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |



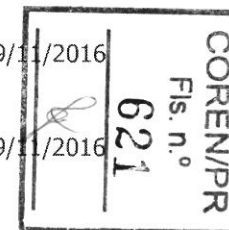
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 00238 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00239 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00240 | TELA DE PROJECÃO MOTOTORIZADA 150X150 | TELA DE PROJECÃO MOTOTORIZADA 150X150 | EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV. | 01/01/2015 | 2.312,00 | 2.312,00 |
| 00343 | IMPRESSORA A LASER | IMPRESSORA A LASER | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 103,48 | 103,48 |
| 00462 | IMPRESSORA A LASER | IMPRESSORA A LASER | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 103,48 | 103,48 |
| 00497 | IMPRESSORA A LASER | IMPRESSORA A LASER | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 27,86 | 27,86 |
| 00598 | IMPRESSORA A LASER | IMPRESSORA A LASER | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 27,86 | 27,86 |
| 00712 | IMPRESSORA A LASER | IMPRESSORA A LASER | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 27,86 | 27,86 |
| 00766 | IMPRESSORA A LASER | IMPRESSORA A LASER | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 27,86 | 27,86 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 22.904,38 | 22.904,38 |

Unidade Gestora: PLENÁRIO NOVA SEDE

| | | | | | | |
|-------|--|---|---------------------------------------|------------|----------|----------|
| 00126 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 47,46 | 47,46 |
| 00411 | MESA DE REUNIOES REDONDA TPO VIDRO ESTRUT MADEIRA REVEST MEL | MESA DE REUNIOES REDONDA TPO VIDRO ESTRUT MADEIRA REVEST MELAMINO 90X80 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 440,00 | 440,00 |
| 00445 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 171,08 | 171,08 |
| 00446 | MICROCOMPUTADOR MONTADOS | MICROCOMPUTADOR MONTADOS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 462,80 | 462,80 |
| 01206 | LONGARINA TRÊS LUGARES DADEIRAS ESPALDAR MÉDIO | LONGARINA TRÊS LUGARES DADEIRAS ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 1.527,50 | 1.527,50 |
| 01207 | LONGARINA TRÊS LUGARES DADEIRAS ESPALDAR MÉDIO | LONGARINA TRÊS LUGARES DADEIRAS ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 1.527,50 | 1.527,50 |
| 01208 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01209 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |



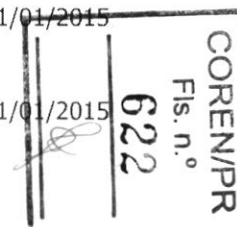
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|---|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| 01210 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01211 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01212 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01213 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01214 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01215 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01216 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01217 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01218 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01219 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01220 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01221 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01222 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01223 | POLTRONA GIRATÓRIA | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|----------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 01224 | ESPALDAR ALTO COURO NATURAL POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | ALTO COURO NATURAL POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01225 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01226 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01227 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.278,99 | 2.278,99 |
| 01250 | BALCÃO SOBRE PEDRA EM MDF 18MM | BALCÃO SOBRE PEDRA EM MDF 18MM | MOBILIÁRIO EM GERAL | 15/12/2016 | 5.270,00 | 5.270,00 |
| 1304 | MESA DE REUNIÕES SALA DE PLENÁRIO | MESA DE REUNIÕES SALA DE PLENÁRIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 1401 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 699,50 | 699,50 |
| 1402 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 699,50 | 699,50 |
| 1403 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 699,50 | 699,50 |
| 1404 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 699,50 | 699,50 |
| 1604 | MICROFONE CONDESADOR USB AKG C44 | MICROFONE CONDESADOR USB AKG C44 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 07/10/2020 | 1.553,75 | 1.553,75 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 74.577,89 | 74.577,89 |

Unidade Gestora: PRESIDÊNCIA

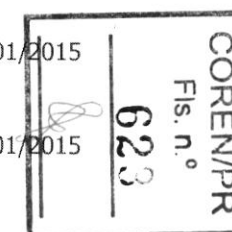
| | | | | | | |
|-------|--|---|---------------------------------------|------------|--------|--------|
| 00113 | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 479,20 | 479,20 |
| 00114 | BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS TPO VIDRO 200 | BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS TPO VIDRO 200X60X100 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 960,00 | 960,00 |
| 00118 | MESA DE MADEIRA EM L TPO ANEXO VIDRO REVEST MELAMINO C/ 5 GA | MESA DE MADEIRA EM L TPO ANEXO VIDRO REVEST MELAMINO C/ 5 GAVETAS 1 PORTA 250X70X180X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 792,00 | 792,00 |
| 00123 | POLTRONA FIXA ESTOF | POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 360,00 | 360,00 |



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|----------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 00133 | COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS | ESTRUT FERRO C/ BRACOS POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 520,00 | 520,00 |
| 01116 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 01134 | MONITOR HP V225HZ - 21,5 | MONITOR HP V225HZ - 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 820,00 | 820,00 |
| 01228 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 2.227,00 | 2.227,00 |
| 1424 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 894,50 | 894,50 |
| 1562 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.455,00 | 4.455,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 16.207,70 | 16.207,70 |

Unidade Gestora: PROCESSOS ÉTICOS

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|------------|--------|--------|
| 00045 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 44,38 | 44,38 |
| 00063 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 164,84 | 164,84 |
| 00086 | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 360,00 | 360,00 |
| 00179 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00272 | MESA DE MADEIRA EM L TPO MELAMINO | MESA DE MADEIRA EM L TPO MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 155,00 | 155,00 |
| 00289 | ESTACAO DE TRABALHO EM L S/ GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT F | ESTACAO DE TRABALHO EM L S/ GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 250X70X160X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 987,20 | 987,20 |
| 00300 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 182,90 | 182,90 |
| 00303 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00318 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|---|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 00319 | 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X | PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00322 | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 371,38 | 371,38 |
| 00510 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 139,50 | 139,50 |
| 00801 | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 260,00 | 260,00 |
| 00932 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 01123 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1081 | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 276,00 | 276,00 |
| 1329 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1412 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 894,50 | 894,50 |
| 1505 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1506 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1547 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1548 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1574 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |

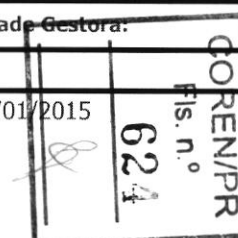
Total da Unidade Gestora:

23.257,72

23.257,72

Unidade Gestora: PROCURADORIA

| | | | | | | |
|-------|--|--|-----------------------------|------------|--------|--------|
| 00071 | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 360,00 | 360,00 |
|-------|--|--|-----------------------------|------------|--------|--------|



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|---|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 00192 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 448,00 | 448,00 |
| 00382 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO100X60X17 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00440 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 160,65 | 160,65 |
| 01122 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 01140 | MONITOR HP V225HZ - 21,5 | MONITOR HP V225HZ - 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 820,00 | 820,00 |
| 1080 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 276,00 | 276,00 |
| 1428 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 894,50 | 894,50 |

Total da Unidade Gestora: 8.023,15 8.023,15

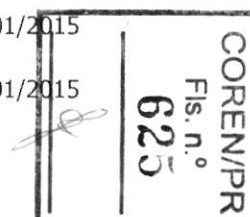
Unidade Gestora: RECEPÇÃO DA SEDE TERREO

| | | | | | | |
|-------|---|---|-----------------------------|------------|--------|--------|
| 00085 | BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO TIPO RECPCAO 160X45X100 | BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO TIPO RECPCAO 160X45X100 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 744,00 | 744,00 |
|-------|---|---|-----------------------------|------------|--------|--------|

Total da Unidade Gestora: 744,00 744,00

Unidade Gestora: RECURSOS HUMANOS

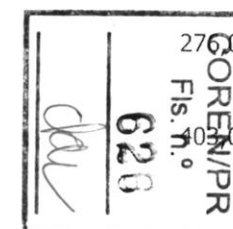
| | | | | | | |
|-------|--|--|---------------------------------------|------------|--------|--------|
| 00036 | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 360,00 | 360,00 |
| 00055 | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 319,20 | 319,20 |
| 00073 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 236,00 | 236,00 |
| 00204 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 224,00 | 224,00 |
| 00271 | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 319,20 | 319,20 |
| 00298 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POI FGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POI FGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 00328 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00358 | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 247,38 | 247,38 |
| 00392 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00409 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00424 | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 319,20 | 319,20 |
| 00487 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 779,48 | 779,48 |
| 00591 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 195,30 | 195,30 |
| 00834 | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 151,90 | 151,90 |
| 01129 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 01143 | MONITOR HP V225HZ - 21,5 | MONITOR HP V225HZ - 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 820,00 | 820,00 |
| 1432 | MESA EM L | MESA EM L | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 250,00 | 250,00 |
| 1497 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1538 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 14.053,08 | 14.053,08 |

Unidade Gestora: SALA DE OITIVAS

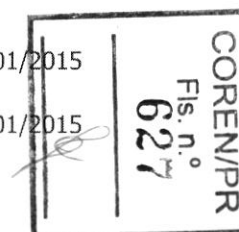
| | | | | | | |
|-------|---|---|---------------------------------------|------------|--------|--------|
| 00137 | SCANNER DE MESA | SCANNER DE MESA | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 91,00 | 91,00 |
| 00187 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00395 | MESA DE REUNIOES TPO VIDRO ESTRUT FERRO | MESA DE REUNIOES TPO VIDRO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 536,00 | 536,00 |
| 00525 | MESA DE MADEIRA TPO VIDRO REVEST MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT | MESA DE MADEIRA TPO VIDRO REVEST MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X90X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 276,00 | 276,00 |
| 00628 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 3 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 3 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 403,00 | 403,00 |



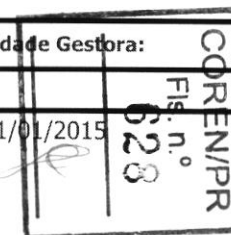
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|----------------------------------|--|---|--|----------------|-----------------|-----------------|
| 00912 | MELA MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MELAMINO 200X60X80 MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 1040 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1047 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1055 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1063 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1065 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1071 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1083 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 618,80 | 618,80 |
| 1090 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1356 | CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS | CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS - QUENTE/FRIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 16/04/2018 | 1.946,09 | 1.946,09 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 5.111,17 | 5.111,17 |

Unidade Gestora: SALA DE REUNIÕES

| | | | | | | |
|-------|--|---|-----------------------------|------------|----------|----------|
| 00109 | ESTANTE DE MADEIRA C/ 18 PRATELEIRAS REVEST MELAMINO 200X50X | ESTANTE DE MADEIRA C/ 18 PRATELEIRAS REVEST MELAMINO 200X50X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 960,00 | 960,00 |
| 00423 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTA REVEST MELAMINO 40X55X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 236,00 | 236,00 |
| 00457 | MESA DE MADEIRA TPO VIDRO S/ GAVETAS 100X70X75 | MESA DE MADEIRA TPO VIDRO S/ GAVETAS 100X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 792,00 | 792,00 |
| 00606 | MESA DE VIDRO REUNIOES | MESA DE VIDRO REUNIOES ESTRUT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 1.160,00 | 1.160,00 |



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 1026 | ESTRUT FERRO 300100X80 CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | FERRO 300100X80 CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1035 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1049 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1052 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1053 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1054 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1059 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1088 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1096 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1423 | AR CONDICIONADO 24000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 24000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 1.671,27 | 1.671,27 |
| 1563 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.455,00 | 4.455,00 |
| 1603 | KIT DE EQUIPAMENTOS CÂMERA, MICROFONES | KIT DE EQUIPAMENTOS CÂMERA, MICROFONES E CABO PARA TELECONFERÊNCIA | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 24/07/2020 | 11.240,00 | 11.240,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 21.558,27 | 21.558,27 |
| Unidade Gestora: SALA DO SERVIDOR | | | | | | |
| 00247 | NOBREAK NHS 1200 KVA MODULO DE BATERIA | NOBREAK NHS 1200 KVA MODULO DE BATERIA | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.534,00 | 1.534,00 |



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|--|----------------|---------------|-----------|
| 00248 | CENTRAL TELEFONIA | CENTRAL TELEFONIA | APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC. - REAV. | 01/01/2015 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 00249 | SERVIDOR DNS | SERVIDOR DNS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 00250 | SERVIDOR XEON | SERVIDOR XEON | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 3.416,40 | 3.416,40 |
| 00251 | SERVIDOR XEON | SERVIDOR XEON | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 3.416,40 | 3.416,40 |
| 00252 | SERVIDOR XEON | SERVIDOR XEON | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 3.416,40 | 3.416,40 |
| 00254 | SERVIDOR VMWARE1 | SERVIDOR VMWARE1 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 00257 | SWITCH C/ 52 PORTAS | SWITCH C/ 52 PORTAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 962,00 | 962,00 |
| 00258 | SERVIDOR HD 146 GB CORENSRV4 | SERVIDOR HD 146 GB CORENSRV4 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.937,46 | 1.937,46 |
| 00262 | SERVIDOR XEON | SERVIDOR XEON | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 3.416,40 | 3.416,40 |
| 00301 | CONDICIONADO AR SPLIT | CONDICIONADO AR SPLIT | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.438,80 | 1.438,80 |
| 00504 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 4 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X7 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 4 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 224,00 | 224,00 |
| 00540 | CENTRAL TELEFONICA | CENTRAL TELEFONICA | APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC. - REAV. | 01/01/2015 | 1.403,00 | 1.403,00 |
| 00794 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 17 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 17 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 32,06 | 32,06 |
| 1288 | RACK DE PISO | RACK DE PISO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 30/11/2017 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1293 | RACK DE PISO | RACK DE PISO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 30/11/2017 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1451 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 17/12/2018 | 555,34 | 555,34 |

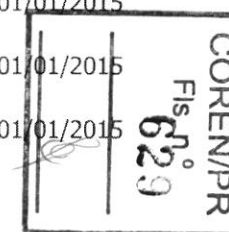
Total da Unidade Gestora:

33.292,26

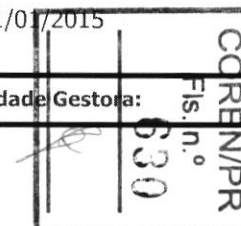
33.292,26

Unidade Gestora: SALA DO SERVIDOR DA XV DE NOVEMBRO

| | | | | | | |
|-------|--|--|---------------------------------------|------------|--------|--------|
| 00042 | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 792,39 | 792,39 |
| 00177 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00242 | RACK SERVIDORES U42 | RACK SERVIDORES U42 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 434,00 | 434,00 |



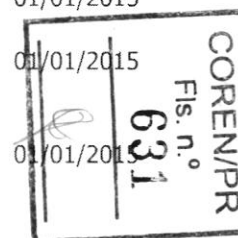
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 00243 | SERVIDOR MONTADO FIREWAL | SERVIDOR MONTADO FIREWAL | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 195,00 | 195,00 |
| 00255 | MICROCOMPUTADOR MONTADOS | MICROCOMPUTADOR MONTADOS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 115,70 | 115,70 |
| 00263 | CONDICIONADO AR SPLIT | CONDICIONADO AR SPLIT | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 896,00 | 896,00 |
| 00541 | NOBREAK | NOBREAK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 232,44 | 232,44 |
| 1079 | MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO | MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 448,00 | 448,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 3.234,43 | 3.234,43 |
| Unidade Gestora: SALAS VAGAS | | | | | | |
| 00004 | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 792,39 | 792,39 |
| 00050 | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 805,38 | 805,38 |
| 00077 | POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO | POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 213,90 | 213,90 |
| 00078 | POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO | POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 213,90 | 213,90 |
| 00079 | POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO | POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 213,96 | 213,96 |
| 00080 | POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO | POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 213,90 | 213,90 |
| 00112 | CONDICIONADO AR SPLIT 18000BTUS | CONDICIONADO AR SPLIT 18000BTUS | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.438,80 | 1.438,80 |
| 00256 | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.039,20 | 1.039,20 |
| 00269 | ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192 | ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 547,20 | 547,20 |
| 00629 | CONDICIONADO AR SPLIT | CONDICIONADO AR SPLIT | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.438,80 | 1.438,80 |
| 00855 | IMPRESSORA A LASER | IMPRESSORA A LASER | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 27,86 | 27,86 |
| 00938 | BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO | BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 484,22 | 484,22 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 7.429,51 | 7.429,51 |



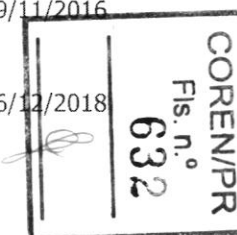
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|---|--|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Unidade Gestora: SECRETARIA DOS CONSELHEIROS | | | | | | |
| 00062 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 224,00 | 224,00 |
| 00330 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00341 | CONDICIONADO AR SPLIT | CONDICIONADO AR SPLIT | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.438,80 | 1.438,80 |
| 00397 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00448 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00695 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 284,00 | 284,00 |
| 01130 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1032 | MESA COM TAMPO DE VIDRO EST. DE FERRO | MESA COM TAMPO DE VIDRO ESTRUTURA DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 280,00 | 280,00 |
| 1070 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1089 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1339 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1484 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 8.941,57 | 8.941,57 |

Unidade Gestora: SECRETARIA EXECUTIVA

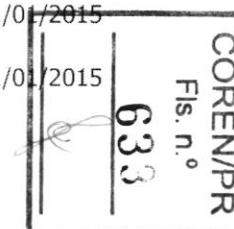
| | | | | | | |
|-------|--|--|-----------------------------|------------|--------|--------|
| 00005 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 195,30 | 195,30 |
| 00024 | BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 PORTAS E 4 GAVETAS 20 | BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 PORTAS E 4 GAVETAS 200X45X100 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 987,20 | 987,20 |
| 00025 | ESTANTE DE MADEIRA C/ 5 REVEST MELAMINO 90X50X180 | ESTANTE DE MADEIRA C/ 5 REVEST MELAMINO 90X50X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 536,00 | 536,00 |



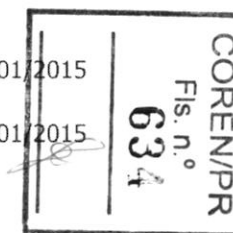
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|--|----------------|---------------|-----------|
| 00027 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 264,00 | 264,00 |
| 00032 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00040 | FRAGMENTADORA DE PAPEL | FRAGMENTADORA DE PAPEL | MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO - REAV. | 01/01/2015 | 136,40 | 136,40 |
| 00044 | POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF COURVIM C/ BRACOS | POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF COURVIM C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 335,50 | 335,50 |
| 00128 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00135 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 47,46 | 47,46 |
| 00138 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00142 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 236,00 | 236,00 |
| 00181 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00277 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 155,00 | 155,00 |
| 00393 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X80 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 196,00 | 196,00 |
| 00437 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 01125 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 01237 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 1.610,99 | 1.610,99 |
| 01240 | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO | POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 29/11/2016 | 1.610,99 | 1.610,99 |
| 1429 | AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 1.140,73 | 1.140,73 |



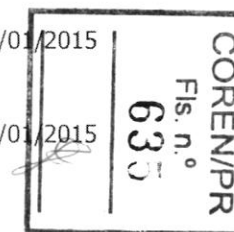
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|---|--|---|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1491 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1507 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1508 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1525 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1549 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 996 | MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 22.937,36 | 22.937,36 |
| Unidade Gestora: SUBSEÇÃO - LONDRINA | | | | | | |
| 00006 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERR | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERRO 160X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 264,00 | 264,00 |
| 00013 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERR | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERRO 120X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 179,95 | 179,95 |
| 00018 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERR | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERRO 160X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 264,00 | 264,00 |
| 00155 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00168 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00175 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00211 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00231 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00232 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00363 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 155,00 | 155,00 |



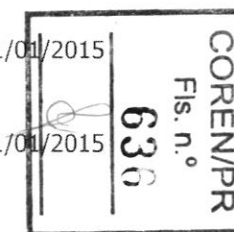
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 00400 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 618,80 | 618,80 |
| 00604 | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 236,00 | 236,00 |
| 00607 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 284,00 | 284,00 |
| 00608 | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 479,20 | 479,20 |
| 00691 | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 196,00 | 196,00 |
| 00697 | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 236,00 | 236,00 |
| 00698 | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 236,00 | 236,00 |
| 00700 | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 236,00 | 236,00 |
| 00899 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00902 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 145,70 | 145,70 |
| 00903 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 145,70 | 145,70 |
| 00907 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00908 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 214,40 | 214,40 |
| 00909 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 284,00 | 284,00 |
| 00910 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00914 | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 279,00 | 279,00 |
| 00915 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00916 | MESA DE MADEIRA TPO | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 214,40 | 214,40 |



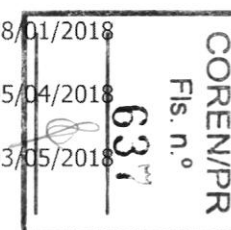
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|---|--|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 00917 | MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7 ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75 ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00918 | ARMARIO DE MADEIRA C/ 2 PORTAS MELAMINO | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00921 | BALCAO DE MADEIRA P/ RECPCAO REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS 300 | BALCAO DE MADEIRA P/ RECPCAO REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS 300X70X120 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 1.076,00 | 1.076,00 |
| 00922 | ESTACAO DE TRABALHO TIPO 3 BAIA C/ 6 GAVETAS REVEST MELAMINO | ESTACAO DE TRABALHO TIPO 3 BAIA C/ 6 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 250X100X120 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 00923 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 284,00 | 284,00 |
| 00924 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 195,30 | 195,30 |
| 00929 | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO | CADEIRA GIRATORIA, ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 138,88 | 138,88 |
| 00935 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 266,60 | 266,60 |
| 00936 | DATA SHOW | DATA SHOW | EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV. | 01/01/2015 | 2.068,00 | 2.068,00 |
| 00939 | LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO | LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 213,28 | 213,28 |
| 00940 | LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO | LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 213,28 | 213,28 |
| 00941 | LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO | LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 213,28 | 213,28 |
| 00942 | LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO | LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 213,28 | 213,28 |
| 00943 | LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO | LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 213,28 | 213,28 |
| 00944 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 236,00 | 236,00 |
| 00945 | POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 279,00 | 279,00 |



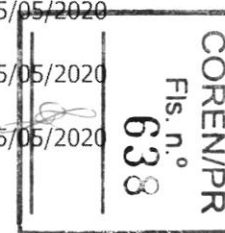
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 00946 | ESTRUT FERRO C/ BRACOS POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO | ESTRUT FERRO C/ BRACOS POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 279,00 | 279,00 |
| 00947 | ESTRUT FERRO C/ BRACOS POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO | ESTRUT FERRO C/ BRACOS POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 279,00 | 279,00 |
| 00948 | ESTRUT FERRO C/ BRACOS MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 | ESTRUT FERRO C/ BRACOS MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00949 | POLEGADAS MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 | POLEGADAS MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00950 | POLEGADAS MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 | POLEGADAS MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00951 | POLEGADAS ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 | POLEGADAS ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 284,00 | 284,00 |
| 00952 | PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X | PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00953 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00954 | PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00955 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 344,00 | 344,00 |
| 00956 | GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 344,00 | 344,00 |
| 00957 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 138,88 | 138,88 |
| 00958 | ESTRUT FERRO 140X70X140 | ESTRUT FERRO 140X70X140X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00959 | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 138,88 | 138,88 |
| 00960 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00961 | POLEGADAS | POLEGADAS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 138,88 | 138,88 |
| 00962 | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 344,00 | 344,00 |
| 00963 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 344,00 | 344,00 |
| 00964 | ESTRUT FERRO 140X70X140 | ESTRUT FERRO 140X70X140X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 171,08 | 171,08 |
| 00965 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 171,08 | 171,08 |
| 00966 | POLEGADAS | POLEGADAS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 282,10 | 282,10 |
| 00967 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 282,10 | 282,10 |
| 00968 | PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 282,10 | 282,10 |
| 00969 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 282,10 | 282,10 |
| 00970 | PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 282,10 | 282,10 |
| 00971 | MESA DE MADEIRA REUNIOES | MESA DE MADEIRA REUNIOES | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 403,00 | 403,00 |
| 00972 | REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO | REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 403,00 | 403,00 |



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|---|--|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 00966 | REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90 ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X | REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90X80 ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 182,90 | 182,90 |
| 00970 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 182,90 | 182,90 |
| 00971 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 448,00 | 448,00 |
| 00974 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00983 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 196,00 | 196,00 |
| 00984 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 618,80 | 618,80 |
| 01112 | CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V | CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 02/02/2015 | 99,90 | 99,90 |
| 1257 | GUILHOTINA DE FACÃO | GUILHOTINA DE FACÃO | MAQ. UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO | 31/10/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1262 | MICROONDAS CONSUL 30L | MICROONDAS CONSUL 30L BRANCO 110V | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 31/10/2017 | 598,93 | 598,93 |
| 1302 | MESA RETANGULAR DOBRÁVEL | MESA RETANGULAR DOBRÁVEL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 470,00 | 470,00 |
| 1313 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1315 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1316 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1317 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1318 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 440,00 | 440,00 |
| 1346 | BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAFÃO DE 20L | BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAFÃO DE 20L | MOBILIÁRIO EM GERAL | 08/01/2018 | 430,00 | 430,00 |
| 1348 | PURIFICADOR DE ÁGUA | PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL 127V | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 05/04/2018 | 690,00 | 690,00 |
| 1366 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 03/05/2018 | 440,00 | 440,00 |



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|---|---|------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 1367 | ALTO CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO | ALTO CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 03/05/2018 | 440,00 | 440,00 |
| 1452 | TELEVISÃO DE LCD 32 POLEGADAS | TELEVISÃO DE LCD 32 POLEGADAS | EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV. | 17/12/2018 | 360,36 | 360,36 |
| 1455 | AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT - GREE | MOBILIÁRIO EM GERAL | 27/08/2019 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1456 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT - GREE | MOBILIÁRIO EM GERAL | 27/08/2019 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 1457 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT - GREE | MOBILIÁRIO EM GERAL | 27/08/2019 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 1458 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT - GREE | MOBILIÁRIO EM GERAL | 27/08/2019 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 1459 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT - GREE | MOBILIÁRIO EM GERAL | 27/08/2019 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 1460 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT - GREE | MOBILIÁRIO EM GERAL | 27/08/2019 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 1466 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A28 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A28 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 01/10/2019 | 50.111,11 | 50.111,11 |
| 1467 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A31 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A31 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 01/10/2019 | 50.111,11 | 50.111,11 |
| 1474 | RELÓGIO PONTO | RELÓGIO PONTO | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 01/11/2019 | 1.561,28 | 1.561,28 |
| 1493 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1494 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1533 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1534 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1535 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1536 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1587 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1588 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1589 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |

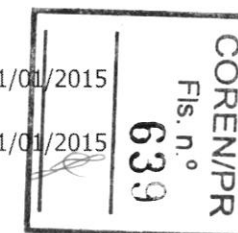


| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--------------------------------|---|----------------|---------------|-----------|
| 1591 | 8QH17LP ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | DADOS EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1592 | 8QH17LP ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1598 | 8QH17LP ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |

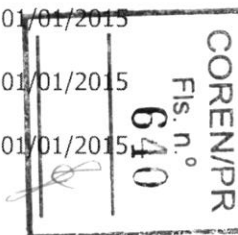
Total da Unidade Gestora: 178.083,22 178.083,22

Unidade Gestora: SUBSEÇÃO CASCAVEL

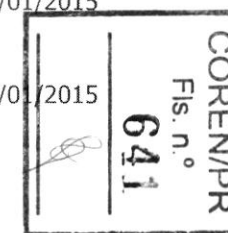
| | | | | | | |
|-------|--|--|--|------------|----------|----------|
| 00008 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00195 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 47,46 | 47,46 |
| 00451 | CONDICIONADO AR SPLIT | CONDICIONADO AR SPLIT | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.438,80 | 1.438,80 |
| 00516 | CONDICIONADO AR SPLIT | CONDICIONADO AR SPLIT | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.438,80 | 1.438,80 |
| 00632 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 236,00 | 236,00 |
| 00633 | MESA DE MADEIRA EM L C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FER | MESA DE MADEIRA EM L C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 600,00 | 600,00 |
| 00635 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00637 | MESA DE MADEIRA EM L C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FER | MESA DE MADEIRA EM L C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 600,00 | 600,00 |
| 00657 | CONDICIONADO AR SPLIT | CONDICIONADO AR SPLIT | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.438,80 | 1.438,80 |
| 00701 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00702 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00703 | CONDICIONADO AR SPLIT | CONDICIONADO AR SPLIT | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.438,80 | 1.438,80 |
| 00719 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 282,10 | 282,10 |



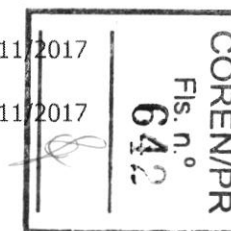
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|---|--|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 00720 | 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X70X1 MESA DE MADEIRA REDONDA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERR | PORTAS REVEST MELAMINO 160X70X170 MESA DE MADEIRA REDONDA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 160X90X80 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 440,00 | 440,00 |
| 00721 | REFRIGERADOR DOMESTICO | REFRIGERADOR DOMESTICO | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 712,00 | 712,00 |
| 00724 | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 260,00 | 260,00 |
| 00726 | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 196,00 | 196,00 |
| 00727 | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 196,00 | 196,00 |
| 00732 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 600,00 | 600,00 |
| 00733 | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 260,00 | 260,00 |
| 00734 | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 260,00 | 260,00 |
| 00735 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 236,00 | 236,00 |
| 00737 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 344,00 | 344,00 |
| 00739 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 47,46 | 47,46 |
| 00740 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00741 | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 319,20 | 319,20 |
| 00742 | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 319,20 | 319,20 |
| 00743 | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 319,20 | 319,20 |
| 00744 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 171,08 | 171,08 |



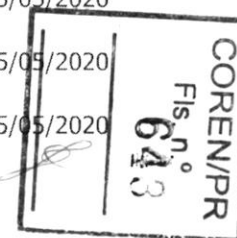
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|---|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 00746 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 344,00 | 344,00 |
| 00748 | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 260,00 | 260,00 |
| 00749 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 182,90 | 182,90 |
| 00750 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 236,00 | 236,00 |
| 00751 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00752 | SOFA C/ 2 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO | SOFA C/ 2 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 784,00 | 784,00 |
| 00755 | SOFA C/ 2 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO | SOFA C/ 2 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 784,00 | 784,00 |
| 00756 | TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS | TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS | EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV. | 01/01/2015 | 791,20 | 791,20 |
| 00757 | SOFA C/ 3 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO | SOFA C/ 3 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 00758 | MESA DE CENTRO TPO VIDRO ESTRUT FERRO 70X55X50 | MESA DE CENTRO TPO VIDRO ESTRUT FERRO 70X55X50 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 180,00 | 180,00 |
| 00759 | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 319,20 | 319,20 |
| 00761 | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 260,00 | 260,00 |
| 00763 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00764 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00767 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 600,00 | 600,00 |
| 00768 | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 260,00 | 260,00 |



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 00769 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS | GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00770 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS | GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00771 | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 260,00 | 260,00 |
| 00772 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00773 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS E 2 GAVETAS REVEST MELAMINO 140X65X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 312,00 | 312,00 |
| 00774 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00775 | CONDICIONADO AR SPLIT | CONDICIONADO AR SPLIT | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.438,80 | 1.438,80 |
| 00778 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 600,00 | 600,00 |
| 00779 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS | GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00780 | ARMARIO DE COZINHA C/ 2 PORTAS | ARMARIO DE COZINHA C/ 2 PORTAS 5 GAVETAS 140X55X80 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 799,80 | 799,80 |
| 00809 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 47,46 | 47,46 |
| 01113 | CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V | CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 02/02/2015 | 99,90 | 99,90 |
| 1252 | PURIFICADOR DE ÁGUA | PURIFICADOR DE ÁGUA | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 29/07/2017 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 1263 | MICROONDAS CONSUL 30L | MICROONDAS CONSUL 30L BRANCO 110V | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 31/10/2017 | 598,93 | 598,93 |
| 1265 | FORNO ELETRICO C/ GRILL | FORNO ELETRICO C/ GRIL 110V | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 31/10/2017 | 551,97 | 551,97 |
| 1276 | ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE | ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSAS | MOBILIÁRIO EM GERAL | 22/11/2017 | 648,00 | 648,00 |
| 1277 | ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE | ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSAS | MOBILIÁRIO EM GERAL | 22/11/2017 | 648,00 | 648,00 |



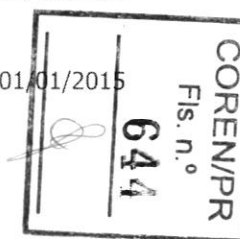
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 1278 | ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE | ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSAS | MOBILIÁRIO EM GERAL | 22/11/2017 | 648,00 | 648,00 |
| 1303 | MESA RETANGULAR DOBRAVEL | MESA RETANGULAR DOBRAVEL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 470,00 | 470,00 |
| 1305 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1306 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1307 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1308 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1309 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1310 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1311 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 440,00 | 440,00 |
| 1470 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I43 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I43 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 01/10/2019 | 50.111,11 | 50.111,11 |
| 1471 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-9J62 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-9J62 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 01/10/2019 | 50.111,11 | 50.111,11 |
| 1476 | RELÓGIO PONTO | RELÓGIO PONTO | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 01/11/2019 | 1.561,29 | 1.561,29 |
| 1526 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1527 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1528 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1529 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1570 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.455,00 | 4.455,00 |
| 1593 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1595 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1596 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |



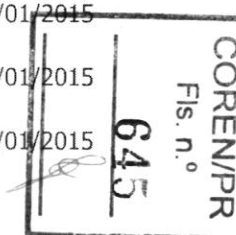
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1597 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1600 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 174.812,37 | 174.812,37 |

Unidade Gestora: SUBSEÇÃO MARINGÁ

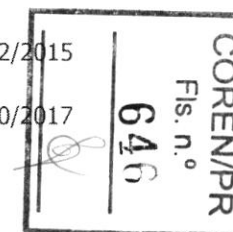
| | | | | | | |
|-------|--|--|---------------------------------------|------------|----------|----------|
| 00043 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00092 | MESA DE MADEIRA ALTA REVEST MELAMINO TIPO BAR 50X100 | MESA DE MADEIRA ALTA REVEST MELAMINO TIPO BAR 50X100 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 264,00 | 264,00 |
| 00153 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00160 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00171 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00221 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 156,00 | 156,00 |
| 00234 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00237 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 120,90 | 120,90 |
| 00404 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.306,80 | 1.306,80 |
| 00786 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00789 | MESA DE MADEIRA C/ 4 GAVETAS EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO | MESA DE MADEIRA C/ 4 GAVETAS EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 465,00 | 465,00 |
| 00795 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 282,10 | 282,10 |
| 00796 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 282,10 | 282,10 |
| 00810 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST MELA | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST MELAMINO 60X80X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 182,90 | 182,90 |



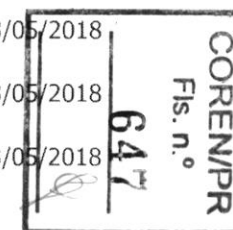
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|---|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 00817 | FORNO DE MICROONDAS | FORNO DE MICROONDAS | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 276,00 | 276,00 |
| 00821 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 188,00 | 188,00 |
| 00828 | TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS | TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS | EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV. | 01/01/2015 | 791,20 | 791,20 |
| 00836 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 47,46 | 47,46 |
| 00843 | MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TIPO IMPRESSORA 70X50X75 | MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TIPO IMPRESSORA 70X50X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 89,90 | 89,90 |
| 00844 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 195,30 | 195,30 |
| 00845 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 182,90 | 182,90 |
| 00846 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 182,90 | 182,90 |
| 00847 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 182,90 | 182,90 |
| 00848 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 182,90 | 182,90 |
| 00849 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 182,90 | 182,90 |
| 00851 | CONDICIONADO AR SPLIT | CONDICIONADO AR SPLIT | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.438,80 | 1.438,80 |
| 00853 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00856 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 600,00 | 600,00 |
| 00858 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 188,00 | 188,00 |
| 00859 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 188,00 | 188,00 |
| 00863 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST | MESA DE MADEIRA EM L REVEST | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 600,00 | 600,00 |



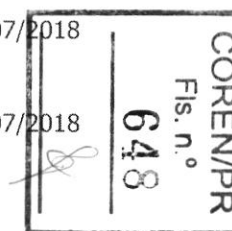
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|---|--|----------------|---------------|-----------|
| 00865 | MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160 GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75 GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 252,00 | 252,00 |
| 00867 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00869 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00871 | CONDICIONADO AR SPLIT | CONDICIONADO AR SPLIT | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.438,80 | 1.438,80 |
| 00872 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 100X7 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 180,00 | 180,00 |
| 00881 | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 188,00 | 188,00 |
| 00883 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00884 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160 | MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 600,00 | 600,00 |
| 00885 | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 360,00 | 360,00 |
| 00888 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00892 | REFRIGERADOR DOMESTICO | REFRIGERADOR DOMESTICO | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV. | 01/01/2015 | 551,80 | 551,80 |
| 00895 | LONGARINA C/ 3 LUARES ESTOF COURVIM | LONGARINA C/ 3 LUARES ESTOF COURVIM | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 221,85 | 221,85 |
| 00897 | DATA SHOW | DATA SHOW | EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV. | 01/01/2015 | 2.068,00 | 2.068,00 |
| 00898 | MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90 | MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90X80 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 520,00 | 520,00 |
| 01111 | CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V | CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 02/02/2015 | 99,90 | 99,90 |
| 1266 | FORNO ELETRICO C/ GRILL | FORNO ELETRICO C/ GRILL 110V | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 31/10/2017 | 551,97 | 551,97 |



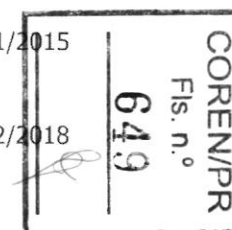
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 1301 | MESA RETANGULAR DOBRÁVEL | MESA RETANGULAR DOBRÁVEL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 470,00 | 470,00 |
| 1319 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1320 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1321 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 400,00 | 400,00 |
| 1322 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 440,00 | 440,00 |
| 1323 | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 240,00 | 240,00 |
| 1324 | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 240,00 | 240,00 |
| 1347 | PURIFICADOR DE ÁGUA | PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL 127V | APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS | 05/04/2018 | 690,00 | 690,00 |
| 1350 | ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF | ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF - PASTA SUSPensa | MOBILIÁRIO EM GERAL | 10/04/2018 | 648,00 | 648,00 |
| 1351 | ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF | ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF - PASTA SUSPensa | MOBILIÁRIO EM GERAL | 10/04/2018 | 648,00 | 648,00 |
| 1352 | ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF | ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF - PASTA SUSPensa | MOBILIÁRIO EM GERAL | 10/04/2018 | 648,00 | 648,00 |
| 1353 | ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF | ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF - COM 3 PRATELEIRAS | MOBILIÁRIO EM GERAL | 10/04/2018 | 367,20 | 367,20 |
| 1354 | ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF | ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF - COM 3 PRATELEIRAS | MOBILIÁRIO EM GERAL | 10/04/2018 | 367,20 | 367,20 |
| 1359 | MESA EM L COM GAVETEIRO | MESA EM L COM GAVETEIRO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 16/04/2018 | 1.529,75 | 1.529,75 |
| 1360 | MESA EM L COM GAVETEIRO | MESA EM L COM GAVETEIRO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 16/04/2018 | 1.529,75 | 1.529,75 |
| 1361 | MESA EM L COM GAVETEIRO | MESA EM L COM GAVETEIRO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 16/04/2018 | 1.529,75 | 1.529,75 |
| 1362 | AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S | AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S | MOBILIÁRIO EM GERAL | 18/04/2018 | 7.442,70 | 7.442,70 |
| 1363 | AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S | AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S | MOBILIÁRIO EM GERAL | 18/04/2018 | 7.442,70 | 7.442,70 |
| 1364 | AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S | AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S | MOBILIÁRIO EM GERAL | 18/04/2018 | 7.442,70 | 7.442,70 |
| 1365 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 03/05/2018 | 440,00 | 440,00 |
| 1368 | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 03/05/2018 | 240,00 | 240,00 |
| 1369 | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 03/05/2018 | 240,00 | 240,00 |



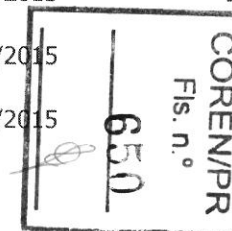
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| 1370 | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL | | 03/05/2018 | 240,00 | 240,00 |
| 1371 | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL | | 03/05/2018 | 240,00 | 240,00 |
| 1372 | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL | | 03/05/2018 | 240,00 | 240,00 |
| 1373 | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL | | 03/05/2018 | 240,00 | 240,00 |
| 1374 | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL | | 03/05/2018 | 240,00 | 240,00 |
| 1375 | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL | | 03/05/2018 | 240,00 | 240,00 |
| 1376 | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL | | 03/05/2018 | 240,00 | 240,00 |
| 1377 | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL | | 03/05/2018 | 240,00 | 240,00 |
| 1378 | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL | | 03/05/2018 | 240,00 | 240,00 |
| 1379 | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL | | 03/05/2018 | 240,00 | 240,00 |
| 1380 | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO | CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL | | 03/05/2018 | 240,00 | 240,00 |
| 1381 | ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE | ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSÁ - MDF | MOBILIÁRIO EM GERAL | 04/07/2018 | 648,00 | 648,00 |
| 1382 | ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE | ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSÁ - MDF | MOBILIÁRIO EM GERAL | 04/07/2018 | 648,00 | 648,00 |
| 1383 | ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE | ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSÁ - MDF | MOBILIÁRIO EM GERAL | 04/07/2018 | 648,00 | 648,00 |
| 1384 | ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE | ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSÁ - MDF | MOBILIÁRIO EM GERAL | 04/07/2018 | 648,00 | 648,00 |
| 1385 | ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF | ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS E C/ 2 PRATELEIRAS INTERNAS - MDF | MOBILIÁRIO EM GERAL | 04/07/2018 | 367,20 | 367,20 |
| 1386 | ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF | ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS E C/ 2 PRATELEIRAS INTERNAS - MDF | MOBILIÁRIO EM GERAL | 04/07/2018 | 367,20 | 367,20 |
| 1387 | ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS C/ PRAT. E PAST | ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS COM PRATELEIRAS INTERNAS E TRILHO P/ PASTA SUSPENSÁ | MOBILIÁRIO EM GERAL | 04/07/2018 | 496,80 | 496,80 |
| 1388 | ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF | ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS COM PRATELEIRAS INTERNAS E TRILHO P/ PASTA SUSPENSÁ | MOBILIÁRIO EM GERAL | 04/07/2018 | 496,80 | 496,80 |



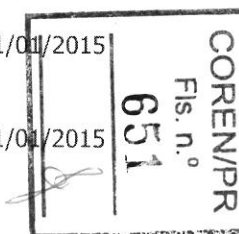
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--|--|--|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1468 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I30 | PASTA SUSPENSÁ VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I30 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 01/10/2019 | 50.111,11 | 50.111,11 |
| 1469 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I35 | VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I35 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 01/10/2019 | 50.111,11 | 50.111,11 |
| 1475 | RELÓGIO PONTO | RELÓGIO PONTO | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 01/11/2019 | 1.561,29 | 1.561,29 |
| 1492 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1530 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1531 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1532 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |
| 1586 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1590 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1594 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1599 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 188.568,76 | 188.568,76 |
| Unidade Gestora: SUPORTE DOCUMENTAL | | | | | | |
| 00017 | ARMARIO DE MADEIRA C/ 12 PORTAS | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 12 PORTAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 987,20 | 987,20 |
| 00021 | IMPRESSORA MATRICIAL DE 30 COLUNAS | IMPRESSORA MATRICIAL DE 30 COLUNAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 135,66 | 135,66 |
| 00037 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00058 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00139 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 1430 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS | AR CONDICIONADO 12000 BTUS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 924,50 | 924,50 |



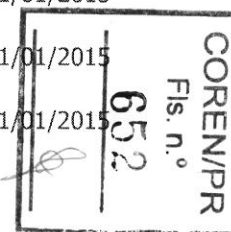
| Código | Bem Móvel SPLIT | Descrição SPLIT | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual | |
|--|---|---|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 3.139,36 | 3.139,36 |
| Unidade Gestora: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | |
| 00007 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 | |
| 00052 | MICROCOMPUTADOR MONTADOS | MICROCOMPUTADOR MONTADOS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 124,60 | 124,60 | |
| 00065 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 164,84 | 164,84 | |
| 00069 | MICROCOMPUTADOR MONTADOS | MICROCOMPUTADOR MONTADOS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 124,60 | 124,60 | |
| 00070 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 47,46 | 47,46 | |
| 00074 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 | |
| 00125 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 | |
| 00189 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 | |
| 00194 | MICROCOMPUTADOR MONTADOS | MICROCOMPUTADOR MONTADOS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 124,60 | 124,60 | |
| 00196 | MESA DE SOM MINI CONSOLE C/ 6 CANAIS DISTRIBUICAO | MESA DE SOM MINI CONSOLE C/ 6 CANAIS DISTRIBUICAO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 1.487,20 | 1.487,20 | |
| 00253 | SERVIDOR ENDIAN | SERVIDOR ENDIAN | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| 00264 | DATA SHOW | DATA SHOW | EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV. | 01/01/2015 | 2.068,00 | 2.068,00 | |
| 00265 | DATA SHOW | DATA SHOW | EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV. | 01/01/2015 | 2.068,00 | 2.068,00 | |
| 00287 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 618,80 | 618,80 | |
| 00290 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.259,28 | 1.259,28 | |
| 00304 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.306,80 | 1.306,80 | |
| 00310 | ESTACAO DE TRABALHO S/ GAVETAS | ESTACAO DE TRABALHO S/ GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 987,20 | 987,20 | |
| 00327 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 618,80 | 618,80 | |



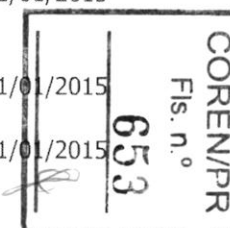
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 00329 | FRAGMENTADORA DE PAPEL | FRAGMENTADORA DE PAPEL | MAQ. UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - REAV. | 01/01/2015 | 136,40 | 136,40 |
| 00334 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00335 | IMPRESSORA A LASER | IMPRESSORA A LASER | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 55,86 | 55,86 |
| 00342 | MONITOR DE VIDEO LCD 15 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD 15 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 21,00 | 21,00 |
| 00349 | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 319,20 | 319,20 |
| 00359 | SWITCH C/ 24 PORTAS | SWITCH C/ 24 PORTAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 125,86 | 125,86 |
| 00368 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 137,25 | 137,25 |
| 00370 | SCANNER DE MESA | SCANNER DE MESA | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 91,00 | 91,00 |
| 00371 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 46,06 | 46,06 |
| 00379 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00391 | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 360,00 | 360,00 |
| 00398 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00399 | DATA SHOW | DATA SHOW | EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV. | 01/01/2015 | 2.068,00 | 2.068,00 |
| 00403 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.306,80 | 1.306,80 |
| 00406 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 618,80 | 618,80 |
| 00408 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.306,80 | 1.306,80 |
| 00416 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1 | ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 364,00 | 364,00 |
| 00429 | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 179,20 | 179,20 |



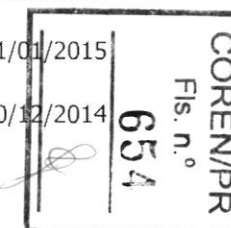
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 00433 | SWITCH C/ 24 PORTAS | SWITCH C/ 24 PORTAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 467,48 | 467,48 |
| 00461 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.306,80 | 1.306,80 |
| 00465 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.306,80 | 1.306,80 |
| 00466 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00488 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 618,80 | 618,80 |
| 00506 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 618,80 | 618,80 |
| 00511 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.306,80 | 1.306,80 |
| 00532 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00534 | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X | ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 182,90 | 182,90 |
| 00538 | SWITCH C/ 24 PORTAS | SWITCH C/ 24 PORTAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 572,00 | 572,00 |
| 00542 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00568 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00582 | TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS | TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS | EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV. | 01/01/2015 | 791,20 | 791,20 |
| 00590 | SCANNER DE MESA | SCANNER DE MESA | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 91,00 | 91,00 |
| 00592 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X90X | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X90X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 204,80 | 204,80 |
| 00618 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 171,08 | 171,08 |
| 00630 | DATA SHOW | DATA SHOW | EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV. | 01/01/2015 | 2.068,00 | 2.068,00 |
| 00634 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00639 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |



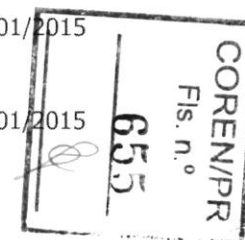
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|---|--|----------------|---------------|-----------|
| 00641 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 1.306,80 | 1.306,80 |
| 00662 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00677 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00687 | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL GAVETAS EST | MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 264,00 | 264,00 |
| 00694 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 166,60 | 166,60 |
| 00696 | SWITCH C/ 24 PORTAS | SWITCH C/ 24 PORTAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 175,00 | 175,00 |
| 00707 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00709 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00713 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00729 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00738 | MICROCOMPUTADOR MONTADOS | MICROCOMPUTADOR MONTADOS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 124,60 | 124,60 |
| 00745 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00754 | CENTRAL TELEFONICA 4 TRONCOS | CENTRAL TELEFONICA 4 TRONCOS | APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC. - REAV. | 01/01/2015 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 00762 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00765 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00776 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 618,80 | 618,80 |
| 00788 | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 360,00 | 360,00 |
| 00793 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 618,80 | 618,80 |
| 00797 | MESA DE MADEIRA TPO REUNIOES REVEST MFI AMINO | MESA DE MADEIRA TPO REUNIOES REVEST MFI AMINO ESTRUT FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 279,00 | 279,00 |



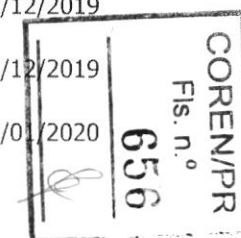
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|--|----------------|---------------|-----------|
| 00806 | ESTRUT FERRO 18 MICROCOMPUTADOR | 180X90X80 MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00807 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00815 | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 151,90 | 151,90 |
| 00840 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00841 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 47,46 | 47,46 |
| 00860 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00861 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00866 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00896 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 618,80 | 618,80 |
| 00900 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00901 | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 176,28 | 176,28 |
| 00911 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00920 | CENTRAL TELEFONICA MINI | CENTRAL TELEFONICA MINI | APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC. - REAV. | 01/01/2015 | 1.403,00 | 1.403,00 |
| 00931 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00933 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00957 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00972 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 154,70 | 154,70 |
| 00981 | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS | CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 151,90 | 151,90 |
| 01097 | MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G | MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 30/12/2014 | 2.313,66 | 2.313,66 |



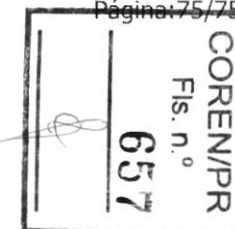
| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|---|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 01100 | MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G | MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 30/12/2014 | 2.313,66 | 2.313,66 |
| 01101 | MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G | MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 30/12/2014 | 2.313,66 | 2.313,66 |
| 01102 | MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G | MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 30/12/2014 | 2.313,66 | 2.313,66 |
| 01104 | MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG | MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 30/12/2014 | 485,00 | 485,00 |
| 01106 | MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG | MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 30/12/2014 | 485,00 | 485,00 |
| 01108 | MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG | MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 30/12/2014 | 485,00 | 485,00 |
| 01132 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 5.860,00 | 5.860,00 |
| 01133 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010 | ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 5.860,00 | 5.860,00 |
| 01142 | MONITOR HP V225HZ - 21,5 | MONITOR HP V225HZ - 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/09/2016 | 820,00 | 820,00 |
| 1009 | TELEVISOR COLORIDO DE LCD 32 POLEGADAS | TELEVISOR COLORIDO DE LCD 32 POLEGADAS | EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV. | 01/01/2015 | 791,20 | 791,20 |
| 1021 | ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192 | ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 448,00 | 448,00 |
| 1024 | IMPRESSORA LASER | IMPRESSORA LASER | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 103,48 | 103,48 |
| 1039 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1057 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1068 | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE | CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 116,00 | 116,00 |
| 1077 | ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO | ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 360,00 | 360,00 |
| 1078 | BALCAO DE MADEIRA C/ 1 PORTA REVEST MELAMINO 55X55X75 | BALCAO DE MADEIRA C/ 1 PORTA REVEST MELAMINO 55X55X75 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 152,00 | 152,00 |
| 1091 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 01/01/2015 | 618,80 | 618,80 |



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|--------|--|--|--|----------------|---------------|-----------|
| 1095 | ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192 | ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192 | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 276,00 | 276,00 |
| 1344 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/12/2017 | 440,00 | 440,00 |
| 1414 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 894,50 | 894,50 |
| 1415 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 06/12/2018 | 764,50 | 764,50 |
| 1448 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 13/12/2018 | 125,93 | 125,93 |
| 1449 | NOTEBOOK | NOTEBOOK | APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC. - REAV. | 13/12/2018 | 61,88 | 61,88 |
| 1450 | NOTEBOOK | NOTBOOK | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV. | 13/12/2018 | 61,88 | 61,88 |
| 1479 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1480 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1481 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1482 | MONITOR LG 21,5 | MONITOR LG 21,5 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/11/2019 | 590,49 | 590,49 |
| 1516 | SWITCH TIPO 1 CORE - HPE OFFICE CONNECT | SWITCH TIPO 1 CORE - HPE OFFICE CONNECT | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/12/2019 | 2.526,53 | 2.526,53 |
| 1517 | SWITCH TIPO 1 CORE - HPE OFFICE CONNECT | SWITCH TIPO 1 CORE - HPE OFFICE CONNECT | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/12/2019 | 2.526,53 | 2.526,53 |
| 1518 | SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT | SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/12/2019 | 2.194,99 | 2.194,99 |
| 1519 | SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT | SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/12/2019 | 2.194,99 | 2.194,99 |
| 1520 | SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT | SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/12/2019 | 2.194,99 | 2.194,99 |
| 1521 | SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT | SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/12/2019 | 2.194,99 | 2.194,99 |
| 1522 | SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT | SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/12/2019 | 2.194,99 | 2.194,99 |
| 1523 | SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT | SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/12/2019 | 2.194,99 | 2.194,99 |
| 1555 | 1555 | COMPUTADOR LENOVO 500 GB | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 3.781,67 | 3.781,67 |



| Código | Bem Móvel | Descrição | Tipo do bem | Data Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1556 | DESKTOP DELL VOSTRO 3470 | DESKTOP DELL VOSTRO 3470 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 1557 | DESKTOP DELL VOSTRO 3470 | DESKTOP DELL VOSTRO 3470 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 08/01/2020 | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 1565 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.455,00 | 4.455,00 |
| 1566 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.455,00 | 4.455,00 |
| 1578 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1601 | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/05/2020 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 1605 | MICROFONE CONDESADOR USB AKG C44 | MICROFONE CONDESADOR USB AKG C44 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 07/10/2020 | 1.553,75 | 1.553,75 |
| 995 | MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. | 01/01/2015 | 784,00 | 784,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | 125.261,00 | 125.261,00 |
| Total do Inventário: | | | | | 2.028.091,04 | 2.028.091,04 |



Inventário por ano 2020

| Data | Código | Subitem | Medida | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Almoxarifado |
|------------|--------|--|-----------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 15/12/2020 | 0076 | FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 102 | CAIXA | 0 | 2,0479 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0146 | GRAFITE 0.7 2B CAIXA COM 12 UNIDADES | EMBALAGEM | 18 | 0,7400 | 13,3200 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0012 | CHÁ CIDREIRA - CX C/ 10 SAQUINHOS | CAIXA | 9 | 5,0000 | 45,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0224 | ENCADERNAÇÃO | UNIDADE | 0 | 41,3000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0109 | SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES | PACOTE | 0 | 3,7000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0133 | CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA COM 390 UNIDADE | CAIXA | 32 | 9,1600 | 293,1200 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0198 | BISCOITO DOCE TIPO AMANTEGADO | KG | 0 | 32,2100 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0156 | GRAMPO 9/14 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES | CAIXA | 7 | 1,0000 | 7,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0233 | LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE | UNIDADE | 40 | 7,2400 | 289,6000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0271 | ESTOJO PARA CD/DVD | UNIDADE | 38 | 1,3500 | 51,3000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0208 | COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS | UNIDADE | 32 | 18,9000 | 604,8000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0038 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA | UNIDADE | 5 | 0,8570 | 4,2850 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0187 | DISPENSADOR DE FITA ADESIVA | UNIDADE | 3 | 33,0000 | 99,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0018 | ALFINETE MARCADOR DE MAPA | CAIXA | 20 | 1,6600 | 33,2000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0162 | LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO EMB. C/ 10 U | EMBALAGEM | 4 | 1,0000 | 4,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0078 | GARRAFA TÉRMICA 1,8 L | UNIDADE | 0 | 44,5000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0242 | PAPEL PARA FLIP CHART | RESMA | 3 | 35,6000 | 106,8000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0111 | SABONETE LIQUIDO 1 LITRO | UNIDADE | 0 | 3,9086 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0168 | MARCADOR DE PÁGINAS AUTOADESIVAS POST-I | EMBALAGEM | 28 | 5,0000 | 140,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0046 | FITA CREPE | ROLO | 27 | 2,6900 | 72,6300 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0032 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA | UNIDADE | 58 | 0,7000 | 40,6000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0040 | ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6180 | CAIXA | 48 | 48,5000 | 2.328,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0274 | OXÍMETRO DE PULSO/DEDO | UNIDADE | 0 | 189,0000 | 0,0000 | SEDE |

| Data | Código | Subitem | Medida | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Almoxarifado |
|------------|--------|--|-----------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 15/12/2020 | 0220 | PASTA EM CARTOLINA AZUL | UNIDADE | 1.300 | 0,6300 | 819,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0188 | ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6187 | CAIXA | 44 | 48,5000 | 2.134,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0266 | SUPORTE PARA MONITOR | UNIDADE | 0 | 54,5000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0072 | CAFETEIRA | UNIDADE | 0 | 99,9000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0260 | BANDEIRA DO BRASIL USO INTENO - EM CETIM | UNIDADE | 3 | 90,0000 | 270,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0283 | FILTRO DE LINHA 1,3 METROS | UNIDADE | 0 | 24,5600 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0253 | BOBINA PARA RELÓGIO PONTO | ROLO | 22 | 25,1400 | 553,0800 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0039 | ESTILETE LARGO PROFISSIONAL C/ TRAVA GIRA | UNIDADE | 6 | 6,9900 | 41,9400 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0257 | CAPA RÍGIDA PARA ESTEPE EXTERNO ECOSPORT | UNIDADE | 0 | 388,2800 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0288 | SUPORTE ERGONÔMICO REGULAVEL PARA NOTE | UNIDADE | 0 | 37,9500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0080 | PANO DE PRATO ALVEJADO | UNIDADE | 38 | 2,9700 | 112,8600 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0238 | PASTA PLÁSTICA COM ZIPER | UNIDADE | 5.300 | 2,8000 | 14.840,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0025 | CADERNO CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS 200 | UNIDADE | 95 | 1,0000 | 95,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0173 | CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL | UNIDADE | 5 | 12,0200 | 60,1000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0154 | GRAMPO 23/13 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES | CAIXA | 1 | 1,0000 | 1,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0194 | ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS - PACOTE COM 10 | PACOTE | 234 | 3,0000 | 702,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0166 | MARCADOR PERMANENTE - AZUL | UNIDADE | 2 | 1,0200 | 2,0400 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0185 | TRIPÉ DE ALUMÍNIO PARA BANNER | UNIDADE | 0 | 150,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0210 | PAPEL TEXTURIZADO A4 | PACOTE | 2 | 11,7900 | 23,5800 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0095 | FIBRA SINTÉTICA COM MINERAL ABRASIVO | UNIDADE | 0 | 2,7000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0213 | PASTA SANFONADA | UNIDADE | 1 | 15,8100 | 15,8100 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0219 | BATERIA CR 2032 - LITHIUM | EMBALAGEM | 0 | 1,9000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0249 | ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA BANNER 100C | UNIDADE | 0 | 273,0900 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0159 | GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO PCT C/ 50 UNIDA | PACOTE | 52 | 3,0795 | 160,1340 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0093 | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO | UNIDADE | 0 | 5,1809 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0179 | REFRESCO SABORES DIVERSOS - CAIXA C/ 15 U | CAIXA | 0 | 13,0700 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0098 | LIMPA VIDROS 500 ML | UNIDADE | 0 | 1,1928 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0114 | SUPORTE P/ FIBRA SINTÉTICA C/ MINERAL ABRA | UNIDADE | 16 | 10,3045 | 164,8720 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0207 | CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA | UNIDADE | 9 | 31,2000 | 280,8000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0136 | CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 0 | 1,4100 | 0,0000 | SEDE |

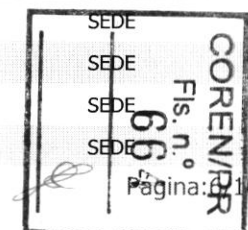
| Data | Código | Subitem | Medida | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Almoxarifado |
|------------|--------|--|-----------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 15/12/2020 | 0079 | GUARDANAPO DE PAPEL - PCT C/ 50 UNIDADES | PACOTE | 73 | 2,1000 | 153,3000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0171 | PASTA PLÁSTICA L | EMBALAGEM | 9 | 0,6500 | 5,8500 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0158 | GRAMPO TRILHO DE METAL CAIXA C/ 50 UNIDA | CAIXA | 6 | 5,9917 | 35,9502 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0170 | PAPEL RASCUNHO/LEMBRETE 600 FOLHAS | UNIDADE | 41 | 7,2000 | 295,2000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0251 | RELATÓRIO DE ATIVIDADE E GESTÃO 2019 | UNIDADE | 123 | 14,1000 | 1.734,3000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0001 | AÇÚCAR REFINADO PCT C/ 1 KG | PACOTE | 64 | 2,2700 | 145,2800 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0174 | CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHA | UNIDADE | 6 | 12,2000 | 73,2000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0215 | LIXEIRA COM TAMPA, ACIONAMENTO POR PEDA | UNIDADE | 0 | 68,9700 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0141 | ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2010 | CAIXA | 6 | 28,0941 | 168,5646 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0055 | PAPEL PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MM X 30 | UNIDADE | 0 | 1,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0115 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLIADO PCT C/ 1.000 | FARDO | 211 | 8,0000 | 1.688,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0227 | CABO UTP PARA TRANSMISSÃO DE DADOS | CAIXA | 0 | 571,8200 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0050 | LIVRO DE PROTOCOLO | UNIDADE | 11 | 7,3600 | 80,9600 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0137 | CLIPS PARA PAPEL Nº 1 CAIXA COM 950 UNIDAD | CAIXA | 1 | 11,6500 | 11,6500 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0202 | PAPEL CARTA | UNIDADE | 1.500 | 0,0900 | 135,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0123 | ELÁSTICO PARA PROCESSO | UNIDADE | 1.040 | 1,8600 | 1.934,4000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0221 | PAPEL COUCHÊ 150 GRAMAS | UNIDADE | 7.500 | 0,1500 | 1.125,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0270 | ÁLCOOL LIQUIDO 1 LITRO | UNIDADE | 91 | 6,7000 | 609,7000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0252 | MANUAL/LIVRETO | UNIDADE | 0 | 2,0400 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0246 | CORDÃO PARA CRACHÁ | UNIDADE | 13 | 1,7300 | 22,4900 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0121 | BLOCO DE ANOTAÇÕES 30 FOLHAS | UNIDADE | 950 | 2,5900 | 2.460,5000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0169 | PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESSÃO DE SENHAS | UNIDADE | 78 | 2,8700 | 223,8600 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0256 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL | UNIDADE | 0 | 0,4000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0201 | PASTA EM CARTOLINA VERDE | UNIDADE | 2.830 | 0,6300 | 1.782,9000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0044 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM X 1,5M | UNIDADE | 0 | 2,1800 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0163 | LÁPIS DE ESCREVER PRETO | UNIDADE | 320 | 0,2300 | 73,6000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0059 | PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS | UNIDADE | 18 | 22,0000 | 396,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0267 | LUVA DESCARTÁVEL DE LATÉX | CAIXA | 0 | 29,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0279 | DOCK STATION 2HD | UNIDADE | 0 | 140,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0126 | ENVELOPE MÉDIO 28 x 20 CM TIMBRADO | UNIDADE | 12.588 | 0,3400 | 4.279,9200 | SEDE |

| Data | Código | Subitem | Medida | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Almoxarifado |
|------------|--------|--|-----------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 15/12/2020 | 0172 | CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERDE | UNIDADE | 6 | 12,2000 | 73,2000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0067 | SUORTE MONITOR MDF | UNIDADE | 0 | 61,0500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0280 | FILTRO DE LINHA 3 METROS | UNIDADE | 0 | 43,9500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0122 | CADERNO LEGISLAÇÃO | UNIDADE | 986 | 1,0200 | 1.005,7200 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0028 | CALCULADORA DE MESA | UNIDADE | 6 | 16,3700 | 98,2200 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0218 | APOIO DE DIGITAÇÃO PARA TECLADO COM GEL | UNIDADE | 0 | 36,3000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0161 | LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE EMB. C/ 10 UNI | EMBALAGEM | 9 | 1,7000 | 15,3000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0147 | GRAMPEADOR PEQUENO 20 FOLHAS | UNIDADE | 0 | 12,0100 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0276 | UPS MINI | UNIDADE | 0 | 393,1500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0152 | GRAMPO 23/8 CAIXA C/ 1.000 UNIDADES | CAIXA | 19 | 2,4700 | 46,9300 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0285 | BARREIRA ACRÍLICA | LOTE | 0 | 3.967,7200 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0241 | CAVALETE FLIP CHART | UNIDADE | 0 | 59,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0088 | CERA LIQUIDA 750 ML | UNIDADE | 0 | 6,9384 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0047 | FRAGMENTADORA DE PAPEL | UNIDADE | 0 | 830,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0045 | FITA ADESIVA 12MM X 50M | ROLO | 25 | 0,7500 | 18,7500 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0051 | LIVRO PONTO | UNIDADE | 0 | 1,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0192 | RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO | UNIDADE | 0 | 19,3900 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0010 | BISCOITO SALGADO TIPO CLUBE SOCIAL EMB. C | PACOTE | 40 | 3,9300 | 157,2000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0112 | SACO PARA LIXO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES | PACOTE | 0 | 27,6159 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0143 | ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6183 | CAIXA | 11 | 48,5000 | 533,5000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0003 | ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, EM SACHÊ COM 8 | CAIXA | 0 | 7,8500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0024 | BORRACHA | UNIDADE | 62 | 1,5000 | 93,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0054 | PAPEL A4 PCT 500 FOLHAS | PACOTE | 61 | 17,7400 | 1.082,1400 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0037 | CORRETIVO FITA | UNIDADE | 10 | 6,9900 | 69,9000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0100 | LUSTRA MÓVEIS 200 ML | UNIDADE | 0 | 3,0552 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0151 | GRAMPO 106/6 CAIXA C/ 3.500 UNIDADES | CAIXA | 19 | 5,6000 | 106,4000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0134 | CLIPS PARA PAPEL 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 0 | 1,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0110 | SABONETE LIQUIDO 5 LITROS | UNIDADE | 9 | 15,1300 | 136,1700 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0254 | FERRO DE SOLDA | UNIDADE | 0 | 63,4200 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0248 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | UNIDADE | 0 | 39,0000 | 0,0000 | SEDE |

| Data | Código | Subitem | Medida | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Almoxarifado |
|------------|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 15/12/2020 | 0284 | PATCH CORD | UNIDADE | 0 | 37,7500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0189 | CADERNO DE CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS | UNIDADE | 0 | 1,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0101 | LUVAS DE BORRACHA "G" C/ 1 PAR | PACOTE | 0 | 1,6716 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0165 | MARCADOR PERMANENTE - PRETO | UNIDADE | 1 | 1,0200 | 1,0200 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0097 | LIMPA CARPETE 1 LITRO | UNIDADE | 0 | 5,4250 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0281 | PEN DRIVE 64 GB | UNIDADE | 0 | 90,4200 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0197 | BALA CARAMELO | PACOTE | 4 | 13,5900 | 54,3600 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0074 | COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO 180 ML PCT C/ 25 | PACOTE | 318 | 2,9000 | 922,2000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0117 | LAMPADA DE LED 75W (12W/A60) | UNIDADE | 27 | 14,2600 | 385,0200 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0153 | GRAMPO 23/13 CAIXA C/ 1.000 UNIDADES | CAIXA | 19 | 3,3900 | 64,4100 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0217 | LIXEIRA MISTA PARA COPOS EM AÇO INOX | UNIDADE | 3 | 180,6800 | 542,0400 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0200 | PASTA EM CARTOLINA ROSA | UNIDADE | 0 | 0,8000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0177 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL | UNIDADE | 4 | 9,9900 | 39,9600 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0240 | GRAMPO TRILHO ESTENDIDO | PACOTE | 35 | 11,9600 | 418,6000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0211 | PASTA CATÁLOGO COM VISOR | UNIDADE | 5 | 8,6300 | 43,1500 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0083 | AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS | UNIDADE | 0 | 2,9091 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0081 | PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 ROLOS | PACOTE | 14 | 2,9000 | 40,6000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0106 | PANO PARA LIMPEZA ALVEJADO 100% ALGODÃO | UNIDADE | 0 | 2,3800 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0042 | FITA ADESIVA 19MM X 33MM TIPO MÁGICA | UNIDADE | 5 | 55,0000 | 275,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0071 | TECLADO MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR | UNIDADE | 0 | 22,5000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0235 | LAMPADA LED DIC. DIMERIZÁVEL | UNIDADE | 15 | 36,5300 | 547,9500 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0084 | APARELHO DESODORIZADOR DE VASO SANITÁR | UNIDADE | 0 | 15,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0108 | RODO GRANDE | UNIDADE | 24 | 9,7545 | 234,1080 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0124 | ENVELOPE DOCUMENTAL | UNIDADE | 0 | 0,0044 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0183 | DESCANSO DE PÉS | UNIDADE | 1 | 53,3000 | 53,3000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0277 | ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL | UNIDADE | 0 | 305,6800 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0138 | DVD-R | UNIDADE | 57 | 1,0000 | 57,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0127 | ENVELOPE PEQUENO 23 x 11 CM TIMBRADO | UNIDADE | 5.920 | 0,2000 | 1.184,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0002 | AÇÚCAR REFINADO PREMIUM, EM SACHÊ DE 5G. | CAIXA | 0 | 15,6500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0060 | PRENDEDOR DE PAPEL 19MM | CAIXA | 13 | 1,6000 | 20,8000 | SEDE |

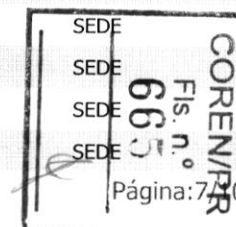
COREN/PR

| Data | Código | Subitem | Medida | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Almoxarifado |
|------------|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 15/12/2020 | 0035 | COLA BASTÃO GIGANTE 36 GRAMAS | UNIDADE | 114 | 4,0000 | 456,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0244 | LIXEIRA SELETIVA COM 4 DIVISÕES | UNIDADE | 0 | 206,7400 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0148 | GRAMPEADOR GRANDE 30/40 FOLHAS | UNIDADE | 0 | 24,5700 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0193 | BANNER | UNIDADE | 0 | 18,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0008 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA D | UNIDADE | 0 | 1,4000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0016 | LEITE EM PÓ | UNIDADE | 0 | 16,8200 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0214 | BALA DE BANANA | KG | 0 | 20,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0092 | DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO | UNIDADE | 4 | 34,9000 | 139,6000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0027 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO | UNIDADE | 75 | 1,9700 | 147,7500 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0263 | BANDEIRA DO PARANÁ USO EXTERNO - EM POLI | UNIDADE | 2 | 60,0000 | 120,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0181 | ESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 3 UNIDADES | PACOTE | 13 | 2,9700 | 38,6100 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0195 | PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE | UNIDADE | 15 | 6,3700 | 95,5500 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0131 | CD-R GRAVÁVEL | UNIDADE | 5.566 | 1,0000 | 5.566,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0065 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 90 X 120 | UNIDADE | 1 | 170,0000 | 170,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0125 | ENVELOPE GRANDE 36 x 26 CM TIMBRADO | UNIDADE | 11.553 | 0,6100 | 7.047,3300 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0176 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA | UNIDADE | 0 | 5,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0167 | MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO | UNIDADE | 11 | 1,0200 | 11,2200 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0231 | VELCRO PARA ORGANIZAR E PRENDER FEIXES D | ROLO | 0 | 21,3300 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0004 | ADOÇANTE EMBALAGEM C/ 100 ML | UNIDADE | 6 | 5,3000 | 31,8000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0096 | LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES | PACOTE | 24 | 0,7538 | 18,0912 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0226 | PATCH CORD CATEGORIA 6, COM MINIMO DE 1, | UNIDADE | 0 | 19,1300 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0264 | BANDEIRA DO MERCOSUL USO EXTERNO - EM P | UNIDADE | 2 | 60,0000 | 120,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0191 | SABÃO EM PÓ 1 KG | PACOTE | 0 | 5,2000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0145 | ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2020 | CAIXA | 0 | 1,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0043 | FITA ADESIVA 50MM X 50 M | ROLO | 3 | 2,5000 | 7,5000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0029 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | UNIDADE | 312 | 0,6700 | 209,0400 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0186 | COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ PCT C/ 100 UNIDA | PACOTE | 400 | 1,1200 | 448,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0231 | LAMPADA TUBO LED 4000K | UNIDADE | 50 | 38,3200 | 1.916,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0070 | TRANSFORMADOR ELÉTRICO DICRÓICA 50W | UNIDADE | 0 | 1,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0056 | PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA FAX | UNIDADE | 25 | 3,1562 | 78,9050 | SEDE |



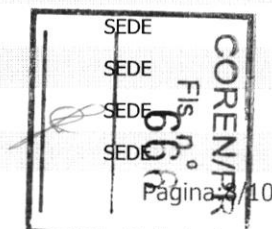
COREN/PR

| Data | Código | Subitem | Medida | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Almoxarifado |
|------------|--------|--|-----------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 15/12/2020 | 0206 | APRESENTADOR SEM FIO | UNIDADE | 3 | 94,5400 | 283,6200 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0052 | MOLHA DEDO EM PASTA | UNIDADE | 2 | 1,5000 | 3,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0128 | PASTA C/ ABA INTERNA COREN - AZUL | UNIDADE | 5.670 | 0,7200 | 4.082,4000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0048 | GRAFITE 0,5MM 2B C/ 10 UNIDADES | UNIDADE | 1 | 1,0000 | 1,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0086 | BALDE DE 10 LITROS | UNIDADE | 0 | 4,9024 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0155 | GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES | CAIXA | 46 | 2,6000 | 119,6000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0229 | CONECTOR FEMEA, RJ45 PARA CABO UTP | UNIDADE | 0 | 9,2600 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0113 | SACO PARA LIXO 20 LITROS C/ 100 UNIDADES | PACOTE | 2 | 5,7115 | 11,4230 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0269 | ÁLCOOL EM GEL 500ML | UNIDADE | 140 | 8,0000 | 1.120,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0019 | ALMOFADA PARA CARIMBO | UNIDADE | 11 | 2,9000 | 31,9000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0034 | CANETA MARCA TEXTO LARANJA | UNIDADE | 115 | 0,7000 | 80,5000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0228 | ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS TIPO ESPIRAL | METRO | 0 | 7,5800 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0104 | PÁ PARA LIXO | UNIDADE | 17 | 2,8765 | 48,9005 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0140 | ELÁSTICO LARGO PCT C/ 300 UNIDADES | PACOTE | 2 | 1,0000 | 2,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0182 | REFÍL PLÁST. P/ EMBALAR GUARDA-CHUVA EMB. | EMBALAGEM | 1 | 230,0000 | 230,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0103 | MOP UMIDO | UNIDADE | 16 | 21,0200 | 336,3200 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0069 | TESOURA GRANDE | UNIDADE | 12 | 4,6000 | 55,2000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0023 | BOBINA DE PAPEL KRAFT - 60 CM | UNIDADE | 8 | 59,9000 | 479,2000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0061 | PRENDEDOR DE PAPEL 32MM | CAIXA | 30 | 4,1400 | 124,2000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0216 | LIXEIRA CESTO PLÁSTICO 12L | UNIDADE | 6 | 13,5000 | 81,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0030 | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | UNIDADE | 276 | 0,6700 | 184,9200 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0033 | CANETA MARCA TEXTO VERDE | UNIDADE | 62 | 0,7000 | 43,4000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0286 | MÁSCARA DE TECIDO PERSONALIZADA | UNIDADE | 0 | 4,4900 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0132 | CLIPS PARA PAPEL 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADE | CAIXA | 0 | 2,2958 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0225 | PATCH CORD CATEGORIA 6, COM MINIMO DE 2, | UNIDADE | 0 | 37,7500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0222 | FILTRO DE PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL CZ + 7 | UNIDADE | 11 | 106,6700 | 1.173,3700 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0073 | COPO DESCARTÁVEL 180 ML PCT C/ 100 UNIDAD | PACOTE | 125 | 2,1400 | 267,5000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0005 | ÁGUA MINERAL - GALÃO C/ 20 LITROS | UNIDADE | 0 | 10,2500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0175 | CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA | UNIDADE | 36 | 4,1000 | 147,6000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0041 | EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL | UNIDADE | 4 | 2,4700 | 9,8800 | SEDE |



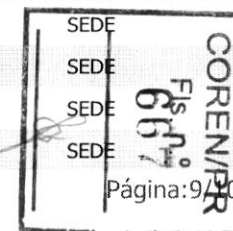
COREN/PR

| Data | Código | Subitem | Medida | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Almoxarifado |
|------------|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 15/12/2020 | 0102 | LUVAS DE BORRACHA "M" C/ 1 PAR | PACOTE | 0 | 4,4800 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0262 | BANDEIRA DO BRASIL USO EXTERNO - EM POLIÉ | UNIDADE | 2 | 60,0000 | 120,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0287 | ROLLER-CLIP | UNIDADE | 0 | 1,9900 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0020 | APLICADOR DE FITA ADESIVA | UNIDADE | 1 | 35,0000 | 35,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0275 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA N95 | UNIDADE | 0 | 6,1700 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0190 | LIMPA PISOS DESTAC LAMINADOS | UNIDADE | 0 | 7,2500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0031 | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | UNIDADE | 5 | 0,7045 | 3,5225 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0150 | GRAMPEADOR DE PISTOLA | UNIDADE | 2 | 47,5700 | 95,1400 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0017 | AGENDA 2017 90X170 MM. | UNIDADE | 0 | 19,7000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0053 | MOUSE PAD GEL | UNIDADE | 29 | 24,5000 | 710,5000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0099 | LIMPADOR PARA PISO DE MADEIRA | UNIDADE | 0 | 7,2500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0212 | PASTA AZ | UNIDADE | 7 | 9,9900 | 69,9300 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0085 | BALDE DE 20 LITROS | UNIDADE | 0 | 1,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0075 | ESPÁTULA PARA CAFÉ/CHÁ PCT C/ 500 | PACOTE | 36 | 5,0400 | 181,4400 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0007 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS - COPO DESCARTÁVEL | UNIDADE | 0 | 0,6979 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0205 | CARIMBOS/BORRACHAS P/ CARIMBO | UNIDADE | 0 | 3.220,9000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0087 | CABO MOP UMIDO | UNIDADE | 3 | 24,0000 | 72,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0049 | GRAMPEADOR DE MESA 26/6 | UNIDADE | 10 | 18,0000 | 180,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0013 | CHÁ ERVA DOCE - CX C/ 10 SAQUINHOS | CAIXA | 16 | 3,0000 | 48,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0234 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UNIDADE | 5 | 16,2100 | 81,0500 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0278 | HD EXTERNO 8TB | UNIDADE | 0 | 1.000,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0077 | FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 | CAIXA | 40 | 2,2100 | 88,4000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0015 | CHÁ MATTE NATURAL - CX COM 250 GRAMAS. | CAIXA | 81 | 5,0000 | 405,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0116 | VASSOURA NYLON BASE PLÁSTICA | UNIDADE | 0 | 9,8500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0026 | CADERNO EXECUTIVO | UNIDADE | 1 | 67,8000 | 67,8000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0120 | TELEFONE SEM FIO | UNIDADE | 0 | 215,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0230 | CONECTOR MACHO RJ45 PARA CABO UTP | UNIDADE | 0 | 1,4700 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0091 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA | UNIDADE | 1 | 27,1900 | 27,1900 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0239 | MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO | UNIDADE | 0 | 190,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0209 | AGENDA 2018 | UNIDADE | 0 | 20,9000 | 0,0000 | SEDE |

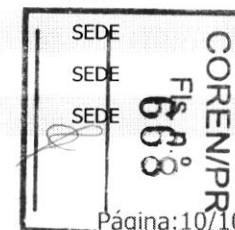


COREN/PR

| Data | Código | Subitem | Medida | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Almoxarifado |
|------------|--------|---|-----------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 15/12/2020 | 0236 | PROJETOR LED INTEGRADO A LUMINÁRIA | UNIDADE | 2 | 61,7200 | 123,4400 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0258 | FOLDER PERSONALIZADO 14CM X 29,7CM | UNIDADE | 1.570 | 0,1900 | 298,3000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0261 | BANDEIRA DO PARANÁ USO INTERNO - EM CETI | UNIDADE | 3 | 90,0000 | 270,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0255 | FITA DUPLA FACE 19MM X 20M | UNIDADE | 0 | 78,8100 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0199 | INFORMATIVO COREN/PR | UNIDADE | 0 | 0,2400 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0068 | SUORTE PARA FITA ADESIVA | UNIDADE | 0 | 33,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0058 | PERCEVEJOS CX C/ 100 UNIDADES | CAIXA | 9 | 1,0000 | 9,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0157 | GRAMPO 9/8 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES | CAIXA | 2 | 1,0000 | 2,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0149 | GRAMPEADOR EXTRA GRANDE 100 FOLHAS | UNIDADE | 1 | 42,4400 | 42,4400 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0021 | APONTADOR DE METAL | UNIDADE | 20 | 0,9900 | 19,8000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0142 | ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6181 | CAIXA | 0 | 48,5000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0105 | PANO DE COZINHA TIPO PERFLEX C/ 5 UNIDADE | PACOTE | 27 | 4,0700 | 109,8900 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0203 | LUMINÁRIA PLAFON LED | UNIDADE | 49 | 17,4900 | 857,0100 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0014 | CHÁ HORTELÃ - CX C/ 10 SAQUINHOS | CAIXA | 13 | 4,9500 | 64,3500 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0178 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - VERMEL | UNIDADE | 4 | 9,9900 | 39,9600 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0232 | LAMPADA TUBO LED 6000K | UNIDADE | 20 | 38,3200 | 766,4000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0272 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 400 METRO | UNIDADE | 0 | 105,9000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0063 | PROTETOR DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO | UNIDADE | 265 | 1,0000 | 265,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0273 | TERMÔMETRO DIGITAL | UNIDADE | 0 | 450,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0022 | BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE 38 X 50 M | UNIDADE | 114 | 2,5000 | 285,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0082 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO | UNIDADE | 0 | 1,7600 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0247 | CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO | UNIDADE | 0 | 8,8000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0139 | ELÁSTICO FINO PCT C/ 1 KG | PACOTE | 4 | 15,2400 | 60,9600 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0250 | ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA BANNER 200C | UNIDADE | 0 | 1.259,1900 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0237 | ETIQUETAS ADESIVAS | UNIDADE | 0 | 0,0767 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0135 | CLIPS PARA PAPEL 8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS | CAIXA | 0 | 7,5500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0144 | ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2080 | CAIXA | 1 | 1,0000 | 1,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0090 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML | UNIDADE | 25 | 1,4000 | 35,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0118 | PILHA ALCALINA AA | EMBALAGEM | 34 | 6,0000 | 204,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0245 | KIT DE ESCOVAS PARA LAVAR GARRAFA TÉRMIC | UNIDADE | 2 | 58,0000 | 116,0000 | SEDE |



| Data | Código | Subitem | Medida | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Almoxarifado |
|------------|--------|--|---------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 15/12/2020 | 0006 | ÁGUA MINERAL COM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA | UNIDADE | 0 | 1,6000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0204 | CANETA ESFEROGRÁFICA COM LOGOMARCA | UNIDADE | 0 | 4,0000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0180 | RÉGUA DE METAL 30 CM | UNIDADE | 40 | 2,4874 | 99,4960 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0265 | MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE E PONTEIR | UNIDADE | 0 | 214,5000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0282 | CABO DE FORÇA CONEXÃO PC REDE ELÉTRICA | UNIDADE | 0 | 19,8500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0094 | ESCOVA PEQUENA PARA ROUPAS | UNIDADE | 0 | 1,5440 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0057 | PASTA SUSPensa C/ VISOR | UNIDADE | 139 | 2,3000 | 319,7000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0009 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - PCT C/ 400 GR | PACOTE | 56 | 4,0000 | 224,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0089 | DESODORIZADOR DE AR AEROSOL | UNIDADE | 0 | 9,0400 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0066 | RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM | UNIDADE | 21 | 2,4874 | 52,2354 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0064 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 X 150 | UNIDADE | 1 | 300,0000 | 300,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0107 | PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 4 ROLOS | PACOTE | 226 | 3,5500 | 802,3000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0259 | FLYER 150 GRAMAS, FORMATO 15CM X 21CM | UNIDADE | 0 | 0,0500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0062 | PRENDEDOR DE PAPEL 51MM | CAIXA | 36 | 10,4500 | 376,2000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0036 | CONJUNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO USB WI | UNIDADE | 0 | 99,9500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0268 | MÁSCARA DO TIPO CIRÚRGICA | UNIDADE | 150 | 2,0000 | 300,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0130 | CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD | UNIDADE | 0 | 1,8000 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0011 | CAFÉ 500 GRAMAS - EMBALADO A ALTO VÁCUO | PACOTE | 56 | 7,7300 | 432,8800 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0160 | LACRE PARA MALOTE PCT C/ 100 UNIDADES | PACOTE | 33 | 15,8700 | 523,7100 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0223 | ADESIVO PERFURADO | METRO QUADRAD | 0 | 104,7300 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0196 | BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 102 MM | UNIDADE | 114 | 2,5000 | 285,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0184 | MOUSE COM FIO | UNIDADE | 0 | 14,0500 | 0,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0164 | LAPISEIRA 0,7 | UNIDADE | 4 | 27,9900 | 111,9600 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0119 | PILHA ALCALINA AAA | EMBALAGEM | 9 | 6,0000 | 54,0000 | SEDE |
| 15/12/2020 | 0129 | SELO DE AUTENTICIDADE LOGOMARCA COREN/ | UNIDADE | 21.450 | 0,1400 | 3.003,0000 | SEDE |
| 22/09/2020 | 0275 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA N95 | UNIDADE | 11.160 | 6,1700 | 68.857,2000 | SEDE |
| 04/08/2020 | 0275 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA N95 | UNIDADE | 10.320 | 6,1700 | 63.674,4000 | SEDE |
| 04/08/2020 | 0275 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA N95 | UNIDADE | 4.080 | 6,1700 | 25.173,6000 | SEDE |



Anexo IX.III.

Inventário Patrimonial e do
Almoxarifado

*Inventário de Almoxarifado
Balancete de Itens no Estoque
Exercício 2020.*

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

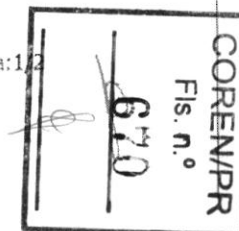
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de itens no estoque

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|--------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| Grupo: | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| 0001 | AÇÚCAR REFINADO PCT C/ 1 KG | 40 | 91,90 | 160 | 363,20 | 138 | 314,27 | 62 | 140,83 |
| 0002 | AÇÚCAR REFINADO PREMIUM, EM SACHÊ DE 5G. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0003 | ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, EM SACHÊ COM 800 MG. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0004 | ADOÇANTE EMBALAGEM C/ 100 ML | 7 | 32,20 | 30 | 159,00 | 31 | 159,62 | 6 | 31,58 |
| 0005 | ÁGUA MINERAL - GALÃO C/ 20 LITROS | 10 | 102,50 | 200 | 2.050,00 | 210 | 2.152,50 | 0 | 0,00 |
| 0006 | ÁGUA MINERAL COM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML. | 96 | 140,26 | 96 | 153,60 | 192 | 293,86 | 0 | 0,00 |
| 0007 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS - COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0008 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML. | 72 | 100,80 | 96 | 134,40 | 168 | 235,20 | 0 | 0,00 |
| 0197 | BALA CARAMELO | 45 | 659,20 | 0 | 0,00 | 45 | 659,20 | 0 | 0,00 |
| 0214 | BALA DE BANANA | 11 | 220,00 | 0 | 0,00 | 11 | 220,00 | 0 | 0,00 |
| 0198 | BISCOITO DOCE TIPO AMANTEGADO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0009 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - PCT C/ 400 GRAMAS. | 90 | 360,00 | 90 | 360,00 | 124 | 496,00 | 56 | 224,00 |
| 0010 | BISCOITO SALGADO TIPO CLUBE SOCIAL EMB. COM 4 PCT. | 72 | 282,96 | 200 | 786,00 | 232 | 911,76 | 40 | 157,20 |



COREN/PR

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 0011 | CAFÉ 500 GRAMAS - EMBALADO A ALTO VÁCUO | 105 | 824,99 | 140 | 1.082,20 | 193 | 1.503,72 | 52 | 403,47 |
| 0012 | CHÁ CIDREIRA - CX C/ 10 SAQUINHOS | 92 | 442,39 | 30 | 150,00 | 113 | 548,27 | 9 | 44,12 |
| 0013 | CHÁ ERVA DOCE - CX C/ 10 SAQUINHOS | 67 | 219,13 | 0 | 0,00 | 55 | 179,88 | 12 | 39,25 |
| 0014 | CHÁ HORTELÃ - CX C/ 10 SAQUINHOS | 30 | 148,25 | 60 | 297,00 | 81 | 400,71 | 9 | 44,54 |
| 0015 | CHÁ MATTE NATURAL - CX COM 250 GRAMAS. | 93 | 462,47 | 30 | 150,00 | 46 | 228,99 | 77 | 383,48 |
| 0016 | LEITE EM PÓ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0179 | REFRESCO SABORES DIVERSOS - CAIXA C/ 15 UNIDADES | 6 | 78,42 | 0 | 0,00 | 6 | 78,42 | 0 | 0,00 |
| Valor Total: | | | 4.165,46 | | 5.685,40 | | 8.382,44 | | 1.468,42 |



JEAN BATISTA MORAES Assessor do Setor de Patrimônio e Almojarifado

Jean Batista Moraes
 Coordenador do Patrimônio e Almojarifado
 COREN/PR

Página: 2/2

COREN/PR
 Fls. n.º
 671

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

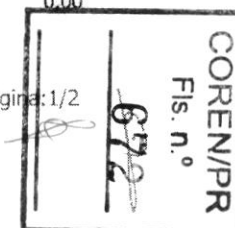


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de itens no estoque

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|--------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| Grupo: | MATERIAIS GRÁFICOS | | | | | | | | |
| 0223 | ADESIVO PERFURADO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0193 | BANNER | 0 | 0,00 | 8 | 144,00 | 8 | 144,00 | 0 | 0,00 |
| 0121 | BLOCO DE ANOTAÇÕES 30 FOLHAS | 1.000 | 1.220,00 | 0 | 0,00 | 50 | 61,00 | 950 | 1.159,00 |
| 0122 | CADERNO LEGISLAÇÃO | 5.140 | 5.242,80 | 0 | 0,00 | 4.154 | 4.237,08 | 986 | 1.005,72 |
| 0246 | CORDÃO PARA CRACHÁ | 31 | 116,87 | 50 | 86,50 | 68 | 175,41 | 13 | 27,96 |
| 0247 | CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0123 | ELÁSTICO PARA PROCESSO | 50 | 50,00 | 1.000 | 1.860,00 | 10 | 18,19 | 1040 | 1.891,81 |
| 0224 | ENCADERNAÇÃO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0124 | ENVELOPE DOCUMENTAL | 238 | 1,05 | 0 | 0,00 | 238 | 1,05 | 0 | 0,00 |
| 0125 | ENVELOPE GRANDE 36 x 26 CM TIMBRADO | 2.114 | 1.369,78 | 15.000 | 9.150,00 | 5.561 | 3.437,30 | 11553 | 7.082,48 |
| 0126 | ENVELOPE MÉDIO 28 x 20 CM TIMBRADO | 6.888 | 3.030,72 | 10.000 | 3.400,00 | 4.300 | 1.641,68 | 12588 | 4.789,04 |
| 0127 | ENVELOPE PEQUENO 23 x 11 CM TIMBRADO | 6.020 | 1.204,00 | 10.000 | 2.000,00 | 10.100 | 2.020,00 | 5920 | 1.184,00 |
| 0237 | ETIQUETAS ADESIVAS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0259 | FLYER 150 GRAMAS, FORMATO 15CM X 21CM | 1.000 | 100,00 | 12.500 | 1.200,00 | 13.500 | 1.300,00 | 0 | 0,00 |

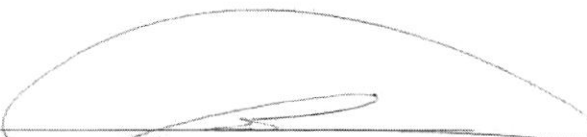
Página: 1/2



COREN/PR

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

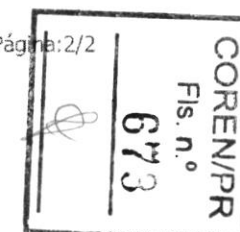
| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|------------------|----------|------------------|--------|------------------|-------------|------------------|
| 0258 | FOLDER PERSONALIZADO 14CM X 29,7CM | 5.000 | 950,00 | 10.000 | 1.900,00 | 13.430 | 2.551,70 | 1570 | 298,30 |
| 0199 | INFORMATIVO COREN/PR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0252 | MANUAL/LIVRETO | 147 | 299,88 | 0 | 0,00 | 147 | 299,88 | 0 | 0,00 |
| 0202 | PAPEL CARTA | 2.500 | 225,00 | 0 | 0,00 | 1.000 | 90,00 | 1500 | 135,00 |
| 0221 | PAPEL COUCHÊ 150 GRAMAS | 2.000 | 580,00 | 10.000 | 1.500,00 | 4.500 | 881,85 | 7500 | 1.198,15 |
| 0128 | PASTA C/ ABA INTERNA COREN - AZUL | 8.515 | 6.138,25 | 0 | 0,00 | 2.845 | 2.050,96 | 5670 | 4.087,29 |
| 0220 | PASTA EM CARTOLINA AZUL | 2.800 | 1.856,13 | 0 | 0,00 | 1.500 | 994,35 | 1300 | 861,78 |
| 0200 | PASTA EM CARTOLINA ROSA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0201 | PASTA EM CARTOLINA VERDE | 3.000 | 1.898,36 | 0 | 0,00 | 170 | 107,58 | 2830 | 1.790,78 |
| 0238 | PASTA PLÁSTICA COM ZIPER | 5.500 | 15.400,00 | 0 | 0,00 | 200 | 560,00 | 5300 | 14.840,00 |
| 0248 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0251 | RELATÓRIO DE ATIVIDADE E GESTÃO 2019 | 187 | 2.636,70 | 0 | 0,00 | 64 | 902,40 | 123 | 1.734,30 |
| 0192 | RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0129 | SELO DE AUTENTICIDADE LOGOMARCA COREN/PR | 5.400 | 1.566,00 | 20.000 | 2.800,00 | 3.950 | 724,80 | 21450 | 3.641,20 |
| Valor Total: | | | 43.885,55 | | 24.040,50 | | 22.199,25 | | 45.726,80 |



JÉAN BATISTA MORAES Assessor do Setor de Patrimônio e Almojarifado

Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio e Almojarifado
COREN/PR

Página: 2/2



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



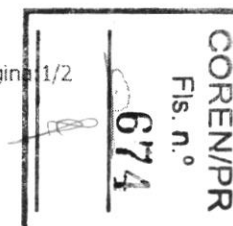
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de itens no estoque

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|---------------------|---|---------------|------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| Grupo: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | |
| 0072 | CAFETEIRA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0073 | COPO DESCARTÁVEL 180 ML PCT C/ 100 UNIDADES | 200 | 429,38 | 400 | 856,00 | 475 | 1.017,70 | 125 | 267,68 |
| 0186 | COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ PCT C/ 100 UNIDADES | 485 | 568,84 | 0 | 0,00 | 85 | 99,70 | 400 | 469,14 |
| 0074 | COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO 180 ML PCT C/ 25 UNIDADES | 318 | 1.073,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 318 | 1.073,17 |
| 0075 | ESPÁTULA PARA CAFÉ/CHÁ PCT C/ 500 | 27 | 135,96 | 50 | 252,00 | 41 | 206,57 | 36 | 181,39 |
| 0076 | FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 102 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0077 | FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 | 62 | 142,02 | 60 | 132,60 | 86 | 193,96 | 36 | 80,66 |
| 0222 | FILTRO DE PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL CZ + 7 | 8 | 853,36 | 10 | 1.066,70 | 9 | 960,03 | 9 | 960,03 |
| 0078 | GARRAFA TÉRMICA 1,8 L | 1 | 44,50 | 0 | 0,00 | 1 | 44,50 | 0 | 0,00 |
| 0079 | GUARDANAPO DE PAPEL - PCT C/ 50 UNIDADES | 62 | 131,03 | 100 | 210,00 | 93 | 195,91 | 69 | 145,12 |
| 0080 | PANO DE PRATO ALVEJADO | 38 | 112,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38 | 112,86 |
| 0081 | PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 ROLOS | 14 | 40,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 40,60 |
| Valor Total: | | | 3.531,69 | | 2.517,30 | | 2.718,37 | | 3.330,62 |

Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio
e Almoxarifado
COREN/PR

Página 1/2



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

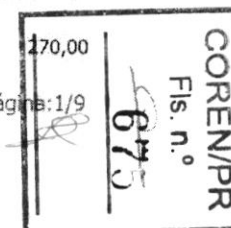


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de itens no estoque

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|--------|---|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| Grupo: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | |
| 0017 | AGENDA 2017 90X170 MM. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0209 | AGENDA 2018 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0289 | AGENDA 2021 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0018 | ALFINETE MARCADOR DE MAPA | 20 | 33,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 33,20 |
| 0019 | ALMOFADA PARA CARIMBO | 11 | 35,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 35,61 |
| 0020 | APLICADOR DE FITA ADESIVA | 1 | 35,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 35,00 |
| 0218 | APOIO DE DIGITAÇÃO PARA TECLADO COM GEL | 3 | 108,90 | 0 | 0,00 | 3 | 108,90 | 0 | 0,00 |
| 0021 | APONTADOR DE METAL | 20 | 19,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 19,80 |
| 0206 | APRESENTADOR SEM FIO | 3 | 283,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 283,62 |
| 0262 | BANDEIRA DO BRASIL USO EXTERNO - EM POLIÉSTER | 0 | 0,00 | 3 | 180,00 | 1 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 0260 | BANDEIRA DO BRASIL USO INTENO - EM CETIM | 0 | 0,00 | 3 | 270,00 | 0 | 0,00 | 3 | 270,00 |
| 0264 | BANDEIRA DO MERCOSUL USO EXTERNO - EM POLIÉSTER | 0 | 0,00 | 3 | 180,00 | 1 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 0263 | BANDEIRA DO PARANÁ USO EXTERNO - EM POLIÉSTER | 0 | 0,00 | 3 | 180,00 | 1 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 0261 | BANDEIRA DO PARANÁ USO INTERNO - EM CETIM | 0 | 0,00 | 3 | 270,00 | 0 | 0,00 | 3 | 170,00 |

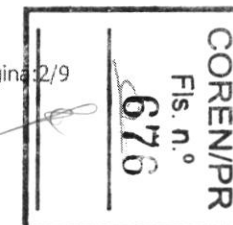
Página: 1/9



COREN/PR

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|--------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 0285 | BARREIRA ACRÍLICA | 0 | 0,00 | 1 | 3.967,72 | 1 | 3.967,72 | 0 | 0,00 |
| 0022 | BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE 38 X 50 MM PCT C/ 4 | 27 | 57,46 | 100 | 250,00 | 13 | 30,66 | 114 | 276,80 |
| 0196 | BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 102 MM | 28 | 84,83 | 100 | 250,00 | 14 | 39,35 | 114 | 295,48 |
| 0023 | BOBINA DE PAPEL KRAFT - 60 CM | 8 | 422,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 422,92 |
| 0253 | BOBINA PARA RELÓGIO PONTO | 25 | 628,50 | 0 | 0,00 | 3 | 75,42 | 22 | 553,08 |
| 0024 | BORRACHA | 65 | 97,50 | 0 | 0,00 | 3 | 4,50 | 62 | 93,00 |
| 0025 | CADERNO CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS 200 FL. | 96 | 96,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 | 95 | 95,00 |
| 0189 | CADERNO DE CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0026 | CADERNO EXECUTIVO | 3 | 203,40 | 0 | 0,00 | 2 | 135,60 | 1 | 67,80 |
| 0207 | CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA | 13 | 405,60 | 0 | 0,00 | 4 | 124,80 | 9 | 280,80 |
| 0027 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO | 109 | 337,91 | 348 | 685,56 | 382 | 875,72 | 75 | 147,75 |
| 0028 | CALCULADORA DE MESA | 7 | 114,59 | 0 | 0,00 | 1 | 16,37 | 6 | 98,22 |
| 0029 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | 89 | 72,08 | 300 | 201,00 | 77 | 54,36 | 312 | 218,72 |
| 0204 | CANETA ESFEROGRÁFICA COM LOGOMARCA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0030 | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | 106 | 84,52 | 300 | 201,00 | 130 | 96,03 | 276 | 189,49 |
| 0031 | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | 15 | 10,57 | 0 | 0,00 | 10 | 7,04 | 5 | 3,53 |
| 0032 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA | 50 | 39,29 | 50 | 35,00 | 42 | 31,75 | 58 | 42,54 |
| 0034 | CANETA MARCA TEXTO LARANJA | 85 | 84,15 | 50 | 35,00 | 20 | 19,31 | 115 | 99,84 |
| 0033 | CANETA MARCA TEXTO VERDE | 15 | 14,85 | 50 | 35,00 | 3 | 2,52 | 62 | 47,33 |



COREN/PR

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|--------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 0173 | CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL | 5 | 60,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 60,10 |
| 0175 | CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA | 3 | 15,77 | 35 | 143,50 | 2 | 10,51 | 36 | 148,76 |
| 0172 | CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERDE | 6 | 73,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 73,20 |
| 0174 | CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHA | 6 | 73,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 73,20 |
| 0130 | CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD | 0 | 0,00 | 35 | 63,00 | 35 | 63,00 | 0 | 0,00 |
| 0257 | CAPA RÍGIDA PARA ESTEPE EXTERNO ECOSPORT | 0 | 0,00 | 1 | 388,28 | 1 | 388,28 | 0 | 0,00 |
| 0205 | CARIMBOS/BORRACHAS P/ CARIMBO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0241 | CAVALETE FLIP CHART | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0131 | CD-R GRAVÁVEL | 5.634 | 5.634,00 | 0 | 0,00 | 68 | 68,00 | 5566 | 5.566,00 |
| 0132 | CLIPS PARA PAPEL 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES | 4 | 9,18 | 0 | 0,00 | 4 | 9,18 | 0 | 0,00 |
| 0133 | CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA COM 390 UNIDADES | 27 | 245,51 | 20 | 183,20 | 15 | 136,71 | 32 | 292,00 |
| 0136 | CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0134 | CLIPS PARA PAPEL 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0135 | CLIPS PARA PAPEL 8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0137 | CLIPS PARA PAPEL Nº 1 CAIXA COM 950 UNIDADES | 3 | 34,95 | 0 | 0,00 | 2 | 23,30 | 1 | 11,65 |
| 0035 | COLA BASTÃO GIGANTE 36 GRAMAS | 204 | 765,82 | 100 | 400,00 | 190 | 724,57 | 114 | 441,25 |
| 0208 | COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS | 22 | 429,80 | 30 | 567,00 | 20 | 386,54 | 32 | 610,26 |

Página: 3/9

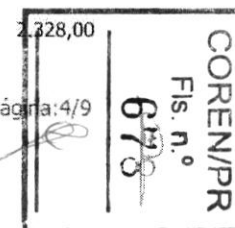


COREN/PR

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|--------|---|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 0036 | CONJUNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO USB WIRELESS | 1 | 211,45 | 20 | 1.999,00 | 21 | 2.210,45 | 0 | 0,00 |
| 0037 | CORRETIVO FITA | 29 | 202,71 | 0 | 0,00 | 19 | 132,81 | 10 | 69,90 |
| 0038 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA | 10 | 8,57 | 0 | 0,00 | 5 | 4,28 | 5 | 4,29 |
| 0183 | DESCANSO DE PÉS | 6 | 319,80 | 0 | 0,00 | 5 | 266,50 | 1 | 53,30 |
| 0187 | DISPENSADOR DE FITA ADESIVA | 3 | 99,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 99,00 |
| 0138 | DVD-R | 68 | 68,00 | 0 | 0,00 | 11 | 11,00 | 57 | 57,00 |
| 0139 | ELÁSTICO FINO PCT C/ 1 KG | 5 | 44,56 | 0 | 0,00 | 1 | 8,91 | 4 | 35,65 |
| 0140 | ELÁSTICO LARGO PCT C/ 300 UNIDADES | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2,00 |
| 0194 | ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUIROS - PACOTE COM 10 UNIDADES | 552 | 1.551,92 | 0 | 0,00 | 318 | 886,58 | 234 | 665,34 |
| 0039 | ESTILETE LARGO PROFISSIONAL C/ TRAVA GIRATÓRIA | 8 | 55,92 | 0 | 0,00 | 2 | 13,98 | 6 | 41,94 |
| 0271 | ESTOJO PARA CD/DVD | 0 | 0,00 | 50 | 67,50 | 12 | 16,20 | 38 | 51,30 |
| 0249 | ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA BANNER 100CM X 200CM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0250 | ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA BANNER 200CM X 200CM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0290 | ETIQUETA 6095 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0291 | ETIQUETA 6288 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0141 | ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2010 | 7 | 196,66 | 0 | 0,00 | 1 | 28,09 | 6 | 168,57 |
| 0145 | ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2020 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0144 | ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2080 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 |
| 0040 | ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6180 | 51 | 2.473,50 | 0 | 0,00 | 3 | 145,50 | 48 | 2.328,00 |

Página: 4/9

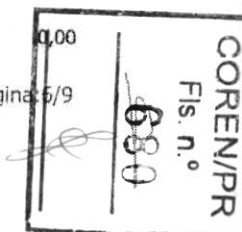


| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|--------|--------------------------------------|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 0142 | ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6181 | 10 | 485,00 | 0 | 0,00 | 10 | 485,00 | 0 | 0,00 |
| 0143 | ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6183 | 22 | 1.067,00 | 0 | 0,00 | 11 | 533,50 | 11 | 533,50 |
| 0188 | ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6187 | 44 | 2.134,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44 | 2.134,00 |
| 0041 | EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL | 10 | 24,70 | 0 | 0,00 | 6 | 14,82 | 4 | 9,88 |
| 0254 | FERRO DE SOLDA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0045 | FITA ADESIVA 12MM X 50M | 25 | 18,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25 | 18,75 |
| 0042 | FITA ADESIVA 19MM X 33MM TIPO MÁGICA | 5 | 275,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 275,00 |
| 0043 | FITA ADESIVA 50MM X 50 M | 41 | 102,50 | 100 | 245,00 | 38 | 95,00 | 103 | 252,50 |
| 0044 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM X 1,5M | 2 | 4,36 | 0 | 0,00 | 2 | 4,36 | 0 | 0,00 |
| 0046 | FITA CREPE | 39 | 104,91 | 0 | 0,00 | 12 | 32,28 | 27 | 72,63 |
| 0255 | FITA DUPLA FACE 19MM X 20M | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0047 | FRAGMENTADORA DE PAPEL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0048 | GRAFITE 0,5MM 2B C/ 10 UNIDADES | 1 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 |
| 0146 | GRAFITE 0.7 2B CAIXA COM 12 UNIDADES | 21 | 15,54 | 0 | 0,00 | 3 | 2,22 | 18 | 13,32 |
| 0049 | GRAMPEADOR DE MESA 26/6 | 2 | 36,00 | 20 | 360,00 | 12 | 216,00 | 10 | 180,00 |
| 0150 | GRAMPEADOR DE PISTOLA | 2 | 95,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 95,14 |
| 0149 | GRAMPEADOR EXTRA GRANDE 100 FOLHAS | 1 | 42,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 42,44 |
| 0148 | GRAMPEADOR GRANDE 30/40 FOLHAS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0147 | GRAMPEADOR PEQUENO 20 FOLHAS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

COREN/PR

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|--------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 0151 | GRAMPO 106/6 CAIXA C/ 3.500 UNIDADES | 19 | 106,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 106,40 |
| 0153 | GRAMPO 23/13 CAIXA C/ 1.000 UNIDADES | 19 | 64,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 64,41 |
| 0154 | GRAMPO 23/13 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| 0152 | GRAMPO 23/8 CAIXA C/ 1.000 UNIDADES | 19 | 46,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 46,93 |
| 0155 | GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES | 19 | 49,40 | 50 | 130,00 | 23 | 59,80 | 46 | 119,60 |
| 0156 | GRAMPO 9/14 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES | 8 | 8,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 | 7 | 7,00 |
| 0157 | GRAMPO 9/8 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2,00 |
| 0158 | GRAMPO TRILHO DE METAL CAIXA C/ 50 UNIDADES | 6 | 35,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 35,95 |
| 0159 | GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO PCT C/ 50 UNIDADES | 74 | 227,88 | 0 | 0,00 | 22 | 67,75 | 52 | 160,13 |
| 0240 | GRAMPO TRILHO ESTENDIDO | 39 | 466,44 | 0 | 0,00 | 4 | 47,84 | 35 | 418,60 |
| 0160 | LACRE PARA MALOTE PCT C/ 100 UNIDADES | 9 | 123,12 | 30 | 476,10 | 6 | 92,19 | 33 | 507,03 |
| 0161 | LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE EMB. C/ 10 UNIDADES | 9 | 15,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 15,30 |
| 0162 | LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO EMB. C/ 10 UNIDADES | 4 | 4,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 4,00 |
| 0163 | LÁPIS DE ESCREVER PRETO | 335 | 77,05 | 0 | 0,00 | 15 | 3,45 | 320 | 73,60 |
| 0164 | LAPISEIRA 0,7 | 7 | 195,93 | 0 | 0,00 | 3 | 83,97 | 4 | 111,96 |
| 0050 | LIVRO DE PROTOCOLO | 20 | 145,71 | 0 | 0,00 | 9 | 65,57 | 11 | 80,14 |
| 0051 | LIVRO PONTO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



COREN/PR

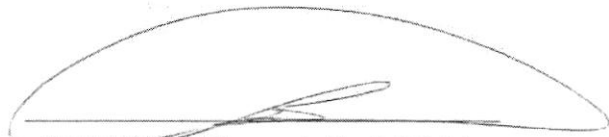
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|--------|---|---------------|------------------|----------|-------------|--------|------------|-------------|----------------|
| 0267 | LUVA DESCARTÁVEL DE LATÉX | 0 | 0,00 | 4 | 116,00 | 4 | 116,00 | 0 | 0,00 |
| 0239 | MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0168 | MARCADOR DE PÁGINAS AUTOADESIVAS POST-IT FLAGS | 21 | 110,24 | 50 | 250,00 | 43 | 219,18 | 28 | 141,06 |
| 0166 | MARCADOR PERMANENTE - AZUL | 3 | 3,06 | 0 | 0,00 | 1 | 1,02 | 2 | 2,04 |
| 0165 | MARCADOR PERMANENTE - PRETO | 2 | 2,04 | 0 | 0,00 | 1 | 1,02 | 1 | 1,02 |
| 0167 | MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO | 11 | 11,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 11,22 |
| 0286 | MÁSCARA DE TECIDO PERSONALIZADA | 0 | 0,00 | 560 | 2.514,40 | 560 | 2.514,40 | 0 | 0,00 |
| 0268 | MÁSCARA DO TIPO CIRÚRGICA | 0 | 0,00 | 6.000 | 28.500,00 | 5.850 | 27.787,50 | 150 | 712,50 |
| 0275 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA N95 | 0 | 0,00 | 21.480 | 132.531,60 | 21.480 | 132.531,60 | 0 | 0,00 |
| 0265 | MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE E PONTEIRA | 0 | 0,00 | 4 | 858,00 | 4 | 858,00 | 0 | 0,00 |
| 0052 | MOLHA DEDO EM PASTA | 2 | 3,00 | 10 | 15,00 | 10 | 15,00 | 2 | 3,00 |
| 0184 | MOUSE COM FIO | 13 | 278,73 | 0 | 0,00 | 13 | 278,73 | 0 | 0,00 |
| 0053 | MOUSE PAD GEL | 6 | 147,00 | 45 | 1.102,50 | 22 | 539,00 | 29 | 710,50 |
| 0274 | OXÍMETRO DE PULSO/DEDO | 0 | 0,00 | 4 | 756,00 | 4 | 756,00 | 0 | 0,00 |
| 0054 | PAPEL A4 PCT 500 FOLHAS | 153 | 2.714,15 | 600 | 10.644,00 | 703 | 12.471,16 | 50 | 886,99 |
| 0242 | PAPEL PARA FLIP CHART | 3 | 106,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 106,80 |
| 0055 | PAPEL PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MM X 30M | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0170 | PAPEL RASCUNHO/LEMBRETE 600 FOLHAS | 25 | 245,96 | 50 | 360,00 | 34 | 289,82 | 41 | 316,14 |
| 0169 | PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESSÃO DE SENHAS | 80 | 229,60 | 0 | 0,00 | 2 | 5,74 | 78 | 223,86 |
| 0056 | PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA FAX | 25 | 78,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25 | 78,90 |



| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 0210 | PAPEL TEXTURIZADO A4 | 7 | 82,53 | 0 | 0,00 | 5 | 58,95 | 2 | 23,58 |
| 0212 | PASTA AZ | 16 | 159,84 | 0 | 0,00 | 9 | 89,91 | 7 | 69,93 |
| 0211 | PASTA CATÁLOGO COM VISOR | 1 | 8,15 | 5 | 43,15 | 1 | 8,55 | 5 | 42,75 |
| 0171 | PASTA PLÁSTICA L | 11 | 7,15 | 0 | 0,00 | 2 | 1,30 | 9 | 5,85 |
| 0213 | PASTA SANFONADA | 2 | 31,62 | 0 | 0,00 | 1 | 15,81 | 1 | 15,81 |
| 0057 | PASTA SUSPENSA C/ VISOR | 149 | 358,77 | 0 | 0,00 | 10 | 24,08 | 139 | 334,69 |
| 0284 | PATCH CORD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0058 | PERCEVEJOS CX C/ 100 UNIDADES | 9 | 9,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 9,00 |
| 0059 | PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS | 9 | 198,00 | 10 | 220,00 | 1 | 22,00 | 18 | 396,00 |
| 0256 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL | 0 | 0,00 | 1.000 | 400,00 | 1.000 | 400,00 | 0 | 0,00 |
| 0195 | PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE | 3 | 16,54 | 15 | 95,55 | 3 | 17,25 | 15 | 94,84 |
| 0060 | PRENDEDOR DE PAPEL 19MM | 14 | 22,40 | 0 | 0,00 | 1 | 1,60 | 13 | 20,80 |
| 0061 | PRENDEDOR DE PAPEL 32MM | 31 | 128,34 | 0 | 0,00 | 1 | 4,14 | 30 | 124,20 |
| 0062 | PRENDEDOR DE PAPEL 51MM | 36 | 376,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36 | 376,20 |
| 0063 | PROTETOR DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO | 265 | 265,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 265 | 265,00 |
| 0064 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 X 150 | 1 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 300,00 |
| 0065 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 90 X 120 | 1 | 170,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 170,00 |
| 0180 | RÉGUA DE METAL 30 CM | 42 | 104,47 | 0 | 0,00 | 2 | 4,97 | 40 | 99,50 |
| 0066 | RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM | 22 | 54,72 | 0 | 0,00 | 1 | 2,49 | 21 | 52,23 |
| 0287 | ROLLER-CLIP | 0 | 0,00 | 64 | 127,36 | 64 | 127,36 | 0 | 0,00 |

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|---------------------|---|---------------|------------------|----------|-------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|
| 0288 | SUPORE ERGONÔMICO REGULAVEL PARA NOTEBOOK | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0067 | SUPORE MONITOR MDF | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0068 | SUPORE PARA FITA ADESIVA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0266 | SUPORE PARA MONITOR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0071 | TECLADO MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0273 | TERMÔMETRO DIGITAL | 0 | 0,00 | 6 | 2.700,00 | 6 | 2.700,00 | 0 | 0,00 |
| 0069 | TESOURA GRANDE | 21 | 128,94 | 0 | 0,00 | 9 | 55,26 | 12 | 73,68 |
| 0177 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL | 4 | 39,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 39,96 |
| 0176 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA | 3 | 13,30 | 0 | 0,00 | 3 | 13,30 | 0 | 0,00 |
| 0178 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - VERMELHA | 4 | 39,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 39,96 |
| 0070 | TRANSFORMADOR ELÉTRICO DÍCRÓICA 50W | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0185 | TRIPÉ DE ALUMÍNIO PARA BANNER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Valor Total: | | | 28.269,23 | | 192.996,42 | | 195.042,35 | | 26.223,30 |



JEAN BATISTA MORAES Assessor do Setor de Patrimônio e Almoarifado

Jean Batista Moraes
 Coordenador do Patrimônio e Almoarifado
 COREN/PR

Página: 9/9

COREN/PR
 Fls. n.º
683

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

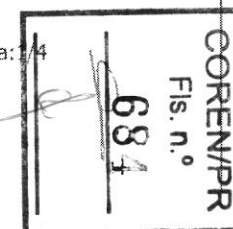


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de itens no estoque

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|---|---|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| Grupo: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 0082 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0269 | ÁLCOOL EM GEL 500ML | 0 | 0,00 | 360 | 2.880,00 | 224 | 1.792,00 | 136 | 1.088,00 |
| 0270 | ÁLCOOL LIQUIDO 1 LITRO | 0 | 0,00 | 360 | 2.412,00 | 269 | 1.802,30 | 91 | 609,70 |
| 0083 | AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0084 | APARELHO DESODORIZADOR DE VASO SANITÁRIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0086 | BALDE DE 10 LITROS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0085 | BALDE DE 20 LITROS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0087 | CABO MOP UMIDO | 3 | 72,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 72,00 |
| 0088 | CERA LIQUIDA 750 ML | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0089 | DESODORIZADOR DE AR AEROSOL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0090 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML | 60 | 85,46 | 0 | 0,00 | 35 | 49,85 | 25 | 35,61 |
| 0272 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 400 METROS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0292 | DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL EM GEL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0091 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA | 1 | 27,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 27,19 |

Página: 4



| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|--------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 0092 | DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO | 4 | 139,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 139,60 |
| 0093 | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0094 | ESCOVA PEQUENA PARA ROUPAS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0181 | ESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 3 UNIDADES | 23 | 68,31 | 0 | 0,00 | 10 | 29,70 | 13 | 38,61 |
| 0095 | FIBRA SINTÉTICA COM MINERAL ABRASIVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0245 | KIT DE ESCOVAS PARA LAVAR GARRAFA TÉRMICA | 2 | 116,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 116,00 |
| 0096 | LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES | 24 | 18,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24 | 18,09 |
| 0097 | LIMPA CARPETE 1 LITRO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0190 | LIMPA PISOS DESTAC LAMINADOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0098 | LIMPA VIDROS 500 ML | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0099 | LIMPADOR PARA PISO DE MADEIRA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0216 | LIXEIRA CESTO PLÁSTICO 12L | 6 | 81,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 81,00 |
| 0215 | LIXEIRA COM TAMPA, ACIONAMENTO POR PEDAL 25L | 2 | 137,94 | 0 | 0,00 | 2 | 137,94 | 0 | 0,00 |
| 0217 | LIXEIRA MISTA PARA COPOS EM AÇO INOX | 3 | 542,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 542,04 |
| 0244 | LIXEIRA SELETIVA COM 4 DIVISÕES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0100 | LUSTRA MÓVEIS 200 ML | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0101 | LUVAS DE BORRACHA "G" C/ 1 PAR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0102 | LUVAS DE BORRACHA "M" C/ 1 PAR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0103 | MOP UMIDO | 16 | 336,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 336,32 |

COREN/PR

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|------------------|----------|------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|
| 0104 | PÁ PARA LIXO | 17 | 48,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 | 48,90 |
| 0105 | PANO DE COZINHA TIPO PERFLEX C/ 5 UNIDADES | 29 | 118,03 | 0 | 0,00 | 2 | 8,14 | 27 | 109,89 |
| 0106 | PANO PARA LIMPEZA ALVEJADO 100% ALGODÃO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0107 | PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 4 ROLOS | 208 | 738,44 | 800 | 2.840,00 | 782 | 2.776,13 | 226 | 802,31 |
| 0182 | REFÍL PLÁST. P/ EMBALAR GUARDA-CHUVA EMB. C/ 1.000 | 2 | 460,00 | 0 | 0,00 | 1 | 230,00 | 1 | 230,00 |
| 0108 | RODO GRANDE | 24 | 234,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24 | 234,11 |
| 0109 | SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0191 | SABÃO EM PÓ 1 KG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0111 | SABONETE LIQUIDO 1 LITRO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0110 | SABONETE LIQUIDO 5 LITROS | 3 | 45,39 | 20 | 302,60 | 14 | 211,82 | 9 | 136,17 |
| 0112 | SACO PARA LIXO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0113 | SACO PARA LIXO 20 LITROS C/ 100 UNIDADES | 2 | 11,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 11,42 |
| 0114 | SUPORTE P/ FIBRA SINTÉTICA C/ MINERAL ABRASIVO | 16 | 164,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 164,87 |
| 0115 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLIADO PCT C/ 1.000 UNIDADES | 135 | 1.128,54 | 800 | 6.505,00 | 734 | 6.017,20 | 201 | 1.616,34 |
| 0116 | VASSOURA NYLON BASE PLÁSTICA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Valor Total: | | | 4.573,66 | | 14.939,60 | | 13.055,10 | | 6.458,16 |

Jean Batista Moraes
 Coordenador do Patrimônio
 e Almoxarifado
 COREN/PR

COREN/PR
 Fis. n.º
 686

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

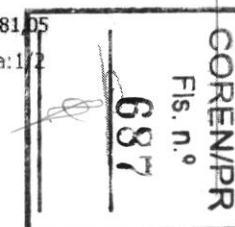


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

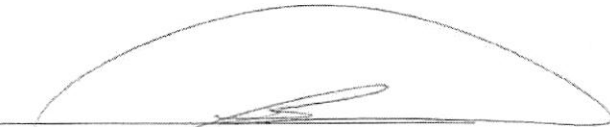
Balancete de itens no estoque

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|---------------------------------------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| Grupo: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 0219 | BATERIA CR 2032 - LITHIUM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0282 | CABO DE FORÇA CONEXÃO PC REDE ELÉTRICA | 0 | 0,00 | 10 | 198,50 | 10 | 198,50 | 0 | 0,00 |
| 0227 | CABO UTP PARA TRANSMISSÃO DE DADOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0229 | CONECTOR FEMEA, RJ45 PARA CABO UTP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0230 | CONECTOR MACHO RJ45 PARA CABO UTP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0279 | DOCK STATION 2HD | 0 | 0,00 | 2 | 280,00 | 2 | 280,00 | 0 | 0,00 |
| 0283 | FILTRO DE LINHA 1,3 METROS | 0 | 0,00 | 50 | 1.228,00 | 50 | 1.228,00 | 0 | 0,00 |
| 0280 | FILTRO DE LINHA 3 METROS | 0 | 0,00 | 30 | 1.318,50 | 30 | 1.318,50 | 0 | 0,00 |
| 0278 | HD EXTERNO 8TB | 0 | 0,00 | 2 | 2.000,00 | 2 | 2.000,00 | 0 | 0,00 |
| 0117 | LAMPADA DE LED 75W (12W/A60) | 43 | 637,43 | 0 | 0,00 | 16 | 237,18 | 27 | 400,25 |
| 0235 | LAMPADA LED DIC. DIMERIZÁVEL | 15 | 547,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 547,95 |
| 0231 | LAMPADA TUBO LED 4000K | 50 | 1.916,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 1.916,00 |
| 0232 | LAMPADA TUBO LED 6000K | 20 | 766,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 766,40 |
| 0233 | LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE | 40 | 289,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 289,60 |
| 0234 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | 5 | 81,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 81,05 |

Página: 1/2



| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|------------------|----------|------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|
| 0203 | LUMINÁRIA PLAFON LED | 50 | 874,50 | 0 | 0,00 | 1 | 17,49 | 49 | 857,01 |
| 0228 | ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS TIPO ESPIRAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0226 | PATCH CORD CATEGORIA 6, COM MINIMO DE 1,5 METROS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0225 | PATCH CORD CATEGORIA 6, COM MINIMO DE 2,5 METROS | 0 | 0,00 | 50 | 1.887,50 | 50 | 1.887,50 | 0 | 0,00 |
| 0281 | PEN DRIVE 64 GB | 0 | 0,00 | 10 | 904,20 | 10 | 904,20 | 0 | 0,00 |
| 0118 | PILHA ALCALINA AA | 12 | 61,11 | 30 | 180,00 | 8 | 44,23 | 34 | 196,88 |
| 0119 | PILHA ALCALINA AAA | 5 | 27,13 | 30 | 180,00 | 26 | 153,45 | 9 | 53,68 |
| 0236 | PROJETOR LED INTEGRADO A LUMINÁRIA | 4 | 246,88 | 0 | 0,00 | 2 | 123,44 | 2 | 123,44 |
| 0277 | ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL | 0 | 0,00 | 1 | 305,68 | 1 | 305,68 | 0 | 0,00 |
| 0120 | TELEFONE SEM FIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0276 | UPS MINI | 0 | 0,00 | 20 | 7.863,00 | 20 | 7.863,00 | 0 | 0,00 |
| 0231 | VELCRO PARA ORGANIZAR E PRENDER FEIXES DE CABOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Valor Total: | | | 5.448,03 | | 16.345,38 | | 16.561,18 | | 5.232,23 |



JEAN BATISTA MORAES Assessor do Setor de Patrimônio e Almojarifado

Jean Batista Moraes
 Coordenador do Patrimônio e Almojarifado
 COREN/PR

COREN/PR
 Fls. n.º
 688

Anexo X.

Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado.

Exercício 2020.

MONTANTE DE INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA

O montante de contas a receber do Coren/PR em 31/12/2020 é R\$ 81.741.291,23.

Cada setor responsável apurou o que desse montante se refere a curto prazo, longo prazo, e o que se refere a dívida ativa (administrativa e executiva), apresentando seus totalizadores via Memorando Coordenação de Contas a Receber n° 002/2021 e Memorando Coordenação de Dívida Ativa n° 001/2021:

| CONTAS A RECEBER | BALANCETE | MEMORANDOS |
|---|----------------------|----------------------|
| Créditos a Curto Prazo – Coordenação de Contas a Receber | 12.578.742,13 | 12.578.742,13 |
| Anuidades pessoa física a receber | 11.154.486,08 | 11.154.486,08 |
| Taxas e serviços administrativos | 196.159,23 | 196.159,23 |
| Anuidades pessoa jurídica a receber | 24.839,80 | 24.839,80 |
| Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 1.288,53 | 1.288,53 |
| Créditos a Curto Prazo – Coordenação de Contas a Receber | 1.201.968,49 | 1.201.968,49 |
| Juros, multas e correções de anuidades s/Anuidades | | 1.199.444,90 |
| Juros, multas e correções de anuidades Pessoa Jurídica | | 2.463,13 |
| Juros, multas e correções s/Multas eleitorais e Proc. Éticos | | 60,46 |
| Créditos a Longo Prazo – Coordenação de Dívida Ativa | 69.162.549,10 | 69.162.549,10 |
| Dívida Ativa Administrativa | 64.953.044,90 | 64.953.044,90 |
| Dívida Ativa Executiva | 4.209.504,20 | 4.209.504,20 |
| TOTAL | 81.741.291,23 | 81.741.291,23 |

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR, 2021.

O referido Memorando da Coordenação de Dívida Ativa também apresenta em seu item III a Inadimplência das Anuidades por exercício.

A Composição de Dívida Ativa Executiva está contida no Memorando n°. 004/2021, com os respectivos montantes de inscrição, recebimento, cancelamento e a receber por exercício.

Ressalta-se que os valores decorrentes de honorários advocatícios de execuções fiscais são registrados de forma extraorçamentária conforme a Resolução Cofen n°. 534/2017, alterada pela Resolução n°. 628/2020.



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



MEMORANDO DÍVIDA ATIVA 001/2021

Transmissão Eletrônica

Curitiba 11 de janeiro de 2021

**DE: COORDENAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA
PARA: COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE**

Os dados apresentados abaixo foram retirados de relatórios emitidos via Sig1 (BR Conselhos). Para emissão do relatório a receber foi considerado como base o "Relatório de Títulos a Receber" com data de disponibilidade em 31/12/2020. Porém, várias inconsistências foram encontradas devido à migração de dados de sistemas anteriores.

As inconsistências estão sendo tratadas nos tickets 14854, 17448 e 17784 (BR Conselhos), no entanto, até que os chamados sejam resolvidos a identificação dos dados incoerentes e dados anteriores a data de referência foram evidenciados através de filtros da planilha Excel.

Os relatórios analíticos e informações pertinentes aos filtros utilizados foram enviados por e-mail. Seguem abaixo os resumos dos relatórios referentes ao mês de dezembro de 2020.

RELATÓRIO I – TÍTULOS CANCELADOS

| CUSTA JUDICIAL CANCELADO PARA CORREÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALOR | | |
|---|------------|--------------|
| 2020 | R\$ | 51,20 |
| Valor Total | R\$ | 51,20 |

Database 01/12/2020 a 31/12/2020

Observação: Para o relatório I foi considerado o complemento: Correção de Valor.

RELATÓRIO II – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A RECEBER

| HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A RECEBER | | |
|--|------------|-----------------|
| 2019 | R\$ | 721,71 |
| 2020 | R\$ | 478,05 |
| Valor Total | R\$ | 1.199,76 |

Database 31/12/2020

Observação: Para o relatório II foi considerado o tipo de lançamento: Honorários de Sucumbência.



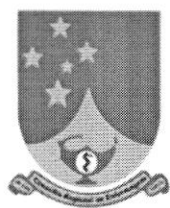
Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



RELATÓRIO III – 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 | 42576 | 99,97% | 11 | 0,03% |
| 2005 | 46884 | 99,85% | 69 | 0,15% |
| 2006 | 49094 | 99,67% | 164 | 0,33% |
| 2007 | 52995 | 99,68% | 170 | 0,32% |
| 2008 | 55954 | 99,60% | 224 | 0,40% |
| 2009 | 59434 | 99,48% | 311 | 0,52% |
| 2010 | 64450 | 98,94% | 682 | 1,06% |
| 2011 | 69333 | 98,93% | 740 | 1,07% |
| 2012 | 69743 | 98,12% | 1310 | 1,88% |
| 2013 | 83190 | 80,75% | 16015 | 19,25% |
| 2014 | 85555 | 77,21% | 19502 | 22,79% |
| 2015 | 90093 | 73,21% | 24135 | 26,79% |
| 2016 | 93468 | 69,48% | 28529 | 30,52% |
| 2017 | 96081 | 67,19% | 31520 | 32,81% |
| 2018 | 99561 | 64,75% | 35091 | 35,25% |
| 2019 | 105028 | 62,92% | 38949 | 37,08% |
| 2020 | 107785 | 54,92% | 48589 | 45,08% |
| TOTAL | 1459982 | 83,15% | 246022 | 16,85% |

Database 31/12/20



Observação: A quantidade (índice) refere-se somente a anuidades, seja ela integral, parcela(s), diferença(s) ou complementos. Considera-se inadimplido o título cuja data de vencimento for menor que a database e a situação estiver diferente de PAGO.

RELATÓRIO IV – DÍVIDA ATIVA A RECEBER

| DÍVIDA ATIVA | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| EXERCÍCIO | DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA | DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA |
| 2001 | - | R\$ 701,06 |
| 2002 | - | R\$ 1.117,36 |
| 2003 | - | R\$ 1.642,42 |
| 2004 | - | R\$ 4.079,60 |
| 2005 | - | R\$ 26.296,97 |
| 2006 | R\$ 355,20 | R\$ 61.539,59 |
| 2007 | R\$ 790,72 | R\$ 62.335,26 |
| 2008 | R\$ 1.494,62 | R\$ 77.217,12 |
| 2009 | R\$ 3.291,57 | R\$ 95.991,39 |
| 2010 | R\$ 14.321,51 | R\$ 188.134,65 |
| 2011 | R\$ 24.991,14 | R\$ 174.714,84 |
| 2012 | R\$ 115.585,61 | R\$ 288.480,83 |
| 2013 | R\$ 5.349.411,95 | R\$ 715.844,79 |
| 2014 | R\$ 6.270.240,56 | R\$ 663.809,93 |
| 2015 | R\$ 7.948.052,46 | R\$ 534.660,49 |
| 2016 | R\$ 9.231.767,71 | R\$ 421.473,94 |
| 2017 | R\$ 10.333.366,03 | R\$ 397.009,88 |
| 2018 | R\$ 11.133.984,65 | R\$ 340.771,42 |
| 2019 | R\$ 12.383.186,64 | R\$ 5.064,61 |
| 2020 | R\$ 2.142.204,53 | R\$ 148.618,05 |
| Valor Total a Receber | R\$ 64.953.044,90 | R\$ 4.209.504,20 |

Database 31/12/2020

Observação: Para o relatório IV foram considerados como Dívida Ativa Administrativa os títulos com complementos: 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, Refis 2018, Conciliação, Conciliação PJ, Conciliação 614/2019 Multas e Última Anuidade. Para a Dívida Ativa Executiva foram considerados os complementos: Ajuizado, Subjudece, Inscrito em Dívida Ativa; e os tipos de lançamentos: Anuidades, Multa de Processo Ético, Parcelamento Ajuizado e Conciliação Ajuizado. O valor da Dívida Ativa Administrativa no exercício de 2020 é referente aos Parcelamentos e Conciliações de Anos Anteriores efetivados em 2020. O valor da Dívida Ativa Executiva no exercício de 2020 é referente às Custas Judiciais, Parcelamentos e Conciliações Ajuizados efetivados no exercício de 2020.

Atenciosamente,

Elen Dias Accordi Medeiros



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



Coordenação de Dívida Ativa
Coren/PR



MEMORANDO DÍVIDA ATIVA 004/2021

Transmissão Eletrônica

Curitiba 10 de fevereiro de 2021

DE: COORDENAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA
PARA: COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

Segue abaixo a Composição da Dívida Ativa Executiva, considerando os títulos ajuizados por ano de competência, com data base até 31 de dezembro de 2020. Os relatórios analíticos foram enviados por e-mail e todos os dados informados abaixo foram emitidos do Sistema BR Conselhos e Sistema AR.

TABELA I – COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (EXECUTIVA)

| ANO | INSCRITO AJUIZADO | RECEBIDO AJUIZADO | CANCELADO AJUIZADO | A RECEBER AJUIZADO |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2001 | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - |
| 2005 | R\$ 60.537,94 | R\$ 8.321,42 | R\$ 25.919,55 | R\$ 26.296,97 |
| 2006 | R\$ 175.423,90 | R\$ 36.916,36 | R\$ 76.967,95 | R\$ 61.539,59 |
| 2007 | R\$ 167.484,66 | R\$ 33.839,44 | R\$ 71.309,96 | R\$ 62.335,26 |
| 2008 | R\$ 188.053,98 | R\$ 37.215,56 | R\$ 73.621,30 | R\$ 77.217,12 |
| 2009 | R\$ 226.557,03 | R\$ 59.306,85 | R\$ 71.258,79 | R\$ 95.991,39 |
| 2010 | R\$ 378.377,40 | R\$ 130.470,49 | R\$ 59.772,26 | R\$ 188.134,65 |
| 2011 | R\$ 280.236,11 | R\$ 94.255,98 | R\$ 11.265,29 | R\$ 174.714,84 |
| 2012 | R\$ 398.450,49 | R\$ 99.070,84 | R\$ 10.898,82 | R\$ 288.480,83 |
| 2013 | R\$ 820.508,79 | R\$ 95.484,30 | R\$ 9.179,70 | R\$ 715.844,79 |
| 2014 | R\$ 727.018,91 | R\$ 59.548,31 | R\$ 3.660,67 | R\$ 663.809,93 |
| 2015 | R\$ 561.539,09 | R\$ 25.311,28 | R\$ 1.567,32 | R\$ 534.660,49 |
| 2016 | R\$ 431.845,99 | R\$ 9.579,48 | R\$ 792,57 | R\$ 421.473,94 |
| 2017 | R\$ 526.608,25 | R\$ 124.152,10 | R\$ 5.446,27 | R\$ 397.009,88 |
| 2018 | R\$ 470.144,68 | R\$ 123.604,64 | R\$ 5.768,62 | R\$ 340.771,42 |
| 2019 | R\$ 154.776,61 | R\$ 149.535,35 | R\$ 176,65 | R\$ 5.064,61 |
| 2020 | R\$ 552.639,32 | R\$ 403.530,17 | R\$ 491,10 | R\$ 148.618,05 |
| TOTAL | R\$ 6.120.203,15 | R\$ 1.490.142,57 | R\$ 428.096,82 | R\$ 4.201.963,76 |

Data base até 31/12/2020

Observação: Para a Composição da Dívida Ativa foram considerados apenas os títulos Ajuizados. Para o preenchimento da coluna "Inscrito Ajuizado" foi realizada a soma dos valores "Recebidos Ajuizado", "Cancelados Ajuizado" e "A Receber Ajuizado". Para o relatório "Recebido Ajuizado" foram considerados os seguintes complementos: Ajuizada Sub Júdice, Ajuizado, Ajuizamento, Execução Jurídica, Executado, Subjudeice e Inscrito em Dívida Ativa. Para o relatório "Cancelado Ajuizado" foram considerados os seguintes complementos: Ajuizado, Conforme Decisão do Juiz, Conforme despacho, Prescrito (Cancelado), Prescrito Ajuizado, Prescrito Conforme Decisão do Juiz. Para o relatório "A Receber Ajuizado" foram considerados os complementos: Ajuizado, Subjudeice e Inscrito em Dívida Ativa. Como houve a migração de sistema do Coren/PR em outubro de 2016, os valores obtidos na coluna "Cancelado Ajuizado" é uma junção do relatório emitido do sistema atual (BRConselhos) com o relatório de extinções emitido do sistema AR. Por se tratarem de títulos antigos e pelo sistema operacional não trazer todas as informações, os anos de 2001 a 2004 não foram informados.

Atenciosamente,

Elen Dias Accordi Medeiros
Coordenação de Dívida Ativa
Coren/PR

MEMORANDO Nº 002/2021 - CONTAS A RECEBER

Curitiba, 13 de janeiro de 2021.

De: **COORDENAÇÃO DE CONTAS A RECEBER**

Para: **COORDENAÇÃO CONTÁBIL**

Assunto: **Correção Posição Financeira em 31/12/2020 - Contas a Receber**

Prezada Coordenadora.

Em atenção às rotinas tradicionais de apresentação de relatórios, segue abaixo o resumo dos valores a receber em 31/12/2021.

Abaixo, são relacionados os valores considerados por esta Coordenação do montante de R\$ 81.742.493,93, sendo estes R\$ 12.578.745,07, referente aos títulos lançados no ano de 2020, excetuando as Taxas e Emolumentos que foram relacionados independente do ano de lançamento:

| Saldo dos Títulos a Receber | R\$ |
|--|--------------------------|
| Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente | R\$ 11.154.486,08 |
| Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente | R\$ 1.199.444,90 |
| Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | R\$ 24.839,80 |
| Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | R\$ 2.463,13 |
| Taxas e Emolumentos | R\$ 196.159,23 |
| Juros, Multas e Correções s/ Taxas e Emolumentos | R\$ 2,94 |
| Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente | R\$ 1.288,53 |
| Juros, Multas e Correções s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente | R\$ 60,46 |
| TOTAL | R\$ 12.578.745,07 |

Destaco os seguintes pontos:

- Do relatório original, foi desconsiderado o valor de R\$284,68, com tipo de lançamento PRIAN e ano de origem 2021, lançado pela BR Conselhos em realização de teste, em período posterior ao referencial, que se encontra cancelado;
- Foi identificado o lançamento equivocado de um título no valor de R\$60,00, com tipo de lançamento EXPCA, em que foram cadastrados índices de correção,

COREN/PR
RECEBIDO EM

13/01/20

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR | www.corenpr.gov.br |

Rua Professor João Argemiro Loyola, 74 | CEP 80240-530 | Curitiba| PR | Telefone (41) 3301 8500





Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

| |
|----------|
| COREN/PR |
| Fls. n.º |
| 697 |
| |

juros e multa, indevidamente, que resultou nos R\$2,94 de "Juros, Multas e Correções s/ Taxas e Emolumentos. Este registro já foi corrigido dentro do sistema, estando correto para futuros levantamentos; e

- c. Os montantes relativos a taxas e emolumentos, em função dos trabalhos já desenvolvidos e que ainda estão sendo executados sob a normativa da Resolução Cofen nº 631/2020, possuem um valor considerável a receber, diferente do que poderia se esperar em situação normal, em que as taxas são geradas para serem liquidadas em até 5 dias, sob condição de ser cancelado o respectivo serviço. Isto se dá pela indicação da referida resolução indicar que o profissional teria até a efetiva convocação e/ou comparecimento para apresentação dos documentos necessários e respectivos recolhimentos, podendo a inscrição ser revogada caso o profissional não comparecesse.

O relatório utilizado e tratado, segue por meio eletrônico, com maiores detalhes, considerando o volume de registros e a eventuais consultas.

Atenciosamente.


Carlos Alexandre Cardoso

Coordenador de Contas a Receber

Anexo XI.

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 e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.

Exercício 2020.

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Apresenta-se no item 07 os documentos referentes às conciliações bancárias dos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, com respectivos saldos em 31/12/2020 e 31/01/2021.

Tais documentos estão dispostos na ordem de contas que se encontram apresentadas no Balancete de Verificação.

| DISPONÍVEL | 31/12/2020 | 31/01/2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Conta Corrente 74219-8 | - | - |
| Conta Corrente 12156-8 CONVÊNIO FROTA | - | - |
| Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos | - | - |
| Conta Corrente 12403-6 – Leilão Imóvel | - | - |
| Conta Corrente 12807-4 - Honorários | R\$ 319,90 | - |
| Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado | R\$ 2.870.634,20 | R\$ 2.873.753,69 |
| Conta Investimentos 74219-8 Absoluto | R\$ 13.790.460,15 | R\$ 16.573.899,67 |
| Conta Investimentos 12156-8 CONVÊNIO FROTA | - | - |
| Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos | R\$ 111.306,89 | R\$ 111.316,62 |
| Conta Investimentos 12403-6 – Leilão Imóvel | - | - |
| Conta Investimentos 12807-4 - Honorários | - | R\$ 319,92 |
| Conta CDB Aplicação 74219-8 | - | - |
| Total | R\$ 16.772.721,14 | R\$ 19.559.289,90 |

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Apenas as contas 74.219-8, 12.156-8, 12.404-4, 12.807-4 tiveram movimentações no ano de 2020.

Quanto à modalidade de aplicação CDB da conta 74.219-8, o valor inicial de R\$ 139.500,00 estava bloqueado em decorrência de uma ação judicial, a qual foi finalizada em março de 2020, tendo seu saldo igual a R\$ 0,00 até dezembro de 2020.



Conciliação Bancária


| RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| RICIANE SANTOS BOBATO | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| () Parcial | (X) Final | Período | 01/01/2020 a 31/12/2020 |
| Banco | BANCO DO BRASIL | Agência | 3793-1 |
| Conta Corrente | 74.219-8 | | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | | | R\$ 0,00 |
| SALDO RAZÃO EM 31/12/2020 | | | R\$ 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL | | | R\$ 0,00 |



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60



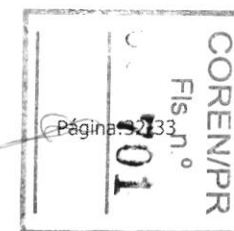
SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00



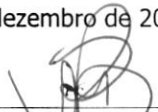


SÍDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|-------------|---|-----------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 30/12/2020 | 15214 | PA 114/2019 | RECOLHIDO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A IR CSLL COFINS PIS CÓD 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 10270 - APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI -REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICAS E EMISSÃO DOS ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO (2 UNIDADES), EXAMES COMPLEMENTARES (01 UNIDADE) E ELABORAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP (01 UNIDADE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.). | | 10,52 | | | |
| 30/12/2020 | 15215 | 027/2019 | VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 897182 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO COREN/PR NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM NOVEMBRO DE 2020. | | 6.178,48 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.783.110,44 | 2.336.566,31 | 446.544,13D |
| 31/12/2020 | 14552 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO | | 21.769,34 | | | |
| 31/12/2020 | 15130 | | RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA. | 30.221,34 | | | | |
| 31/12/2020 | 15188 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 012/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN -COTA PARTE COFEN REFERENTE ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2020. | | 76.018,08 | | | |
| 31/12/2020 | 15189 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 012/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - COTA PARTE COFEN REFERENTE ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2020. | | 352.134,24 | | | |
| 31/12/2020 | 15190 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 012/2020 - BANCO DO BRASIL SA - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A DEZEMBRO DE 2020. | | 19.399,25 | | | |
| 31/12/2020 | 15191 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 012/2020 - BANCO DO BRASIL SA - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A DEZEMBRO DE 2020. | | 4.000,00 | | | |
| 31/12/2020 | 15192 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 012/2020 - BANCO DO BRASIL SA - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A DEZEMBRO DE 2020. | | 3.028,72 | | | |
| 31/12/2020 | 15276 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - PAGAMENTO DE PENSÃO DA GIULIA RIBEIRO PONTAROLLI. | | 0,01 | | | |
| 31/12/2020 | 15277 | S/N | RECOLHIDO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, BOLETO BANCÁRIO , REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - PAGAMENTO DE PENSÃO DA GIULIA RIBEIRO PONTAROLLI.). | | 415,84 | | | |
| 31/12/2020 | 15323 | | AJUSTE DE VALORES | 0,01 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.813.331,79 | 2.813.331,79 | 0,00 |



Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-------------------------------------|------|------|--|--------|---|---------|----------|-------|
| Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020 | | | | | | | | |
| | | |  RICIANE SANTOS BOBATO CONTADORA CRC-PR Nº 064932/O-9 060.022.809-60 | | | | | |
| | | |  SIMONE APARECIDA PERUZZO PRESIDENTE COREN-PR Nº 21.211 462.539.989-00 | | | | | |
| | | | | |  SÍDNEIA CORREA HESS TESOUREIRA COREN-PR Nº 627.452 764.328.079-72 | | | |



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 74219-8 COREN PR
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | + DOC Crédito em Conta | 23.610 | 485,00 C | |
| | | 104 3182 54140919 CLEONICE DINIZ | | | |
| 01/12/2020 | | CDC Consignação Folha | 103.361.000.268.422 | 13.029,40 C | |
| 01/12/2020 | | Cobrança | 113.361.000.018.297 | 52.454,77 C | |
| 01/12/2020 | | Ch.Avulso entre Agências | 306 | 1.545,84 D | |
| 01/12/2020 | | Ch.Avulso entre Agências | 312 | 2.069,37 D | |
| 01/12/2020 | | Pagamento a Fornecedores | 22.187 | 1.470,14 D | |
| 01/12/2020 | | Folha de Pagamento | 22.188 | 376.556,73 D | |
| 01/12/2020 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.189 | 4.064,80 D | |
| 01/12/2020 | | Pagamento Eletrôn Boleto | 22.190 | 460,00 D | |
| 01/12/2020 | | Pagamentos Diversos | 22.191 | 1.271,06 D | |
| 01/12/2020 | | Pagamento Eletrôn Boleto | 22.192 | 2.884,97 D | |
| 01/12/2020 | | Débito Serviço Cobrança | 113.326.500.000.970 | 13.112,43 D | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.101 | 115,00 D | |
| | | JURISEG SEGURANCA E LTDA ME | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.102 | 27,50 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.103 | 27,50 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.104 | 20,00 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.105 | 27,50 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.106 | 20,00 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.107 | 27,50 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.108 | 27,50 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.109 | 27,50 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.110 | 20,00 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.111 | 40,00 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.112 | 20,00 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.113 | 27,50 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.114 | 27,50 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.115 | 60,00 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.116 | 40,00 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.117 | 20,00 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.118 | 20,00 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.119 | 20,00 D | |
| | | EBCT | | | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto | 120.120 | 20,00 D | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 01/12/2020 | EBCT + Pagamento de Boleto | 120.121 | 20,00 D | |
| 01/12/2020 | EBCT + Pagamento de Boleto | 120.122 | 40,00 D | |
| 01/12/2020 | EBCT + Pagamento de Boleto | 120.123 | 20,00 D | |
| 01/12/2020 | EBCT + Pagamento de Boleto | 120.124 | 27,50 D | |
| 01/12/2020 | EBCT + Pagamento de Boleto | 120.125 | 27,50 D | |
| 01/12/2020 | EBCT + Pagamento de Boleto | 120.126 | 20,00 D | |
| 01/12/2020 | EBCT + Pagamento de Boleto | 120.127 | 20,00 D | |
| 01/12/2020 | EBCT + Pagamento de Boleto | 120.128 | 20,00 D | |
| 01/12/2020 | EBCT + Pagamento de Boleto | 120.129 | 20,00 D | |
| 01/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.361.000.022.772 | 812,63 D | |
| 01/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 339.128,80 C | 0,00 C |
| 02/12/2020 | Cobrança | 113.371.000.011.511 | 299.547,84 C | |
| 02/12/2020 | Cheque Pago Outra Agência | 850.235 | 1.080,00 D | |
| 02/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.356.500.000.983 | 74.878,99 D | |
| 02/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.371.000.021.845 | 4.942,47 D | |
| 02/12/2020 | + Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2020 | 803.371.100.156.720 | 110,26 D | |
| 02/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 02/12/2020 | 803.371.100.161.019 | 15,00 D | |
| 02/12/2020 | + Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2020 | 823.370.700.035.900 | 18,60 D | |
| 02/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 218.502,52 D | 0,00 C |
| 03/12/2020 | + Transferido da poupança 03/12 1729 1958-5 GERALTT RODRIG | 1.729.510.001.958 | 378,07 C | |
| 03/12/2020 | Cobrança | 113.381.000.017.001 | 82.354,88 C | |
| 03/12/2020 | Pagamento Eletrôn Boleto | 29.804 | 2.147,60 D | |
| 03/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.366.500.001.052 | 20.587,10 D | |
| 03/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1271 0000000000000000 | 120.301 | 9.192,03 D | |
| 03/12/2020 | + Pagamento de Boleto SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | 120.302 | 194,12 D | |
| 03/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.381.000.021.034 | 1.314,04 D | |
| 03/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020 | 803.381.100.074.003 | 4,09 D | |
| 03/12/2020 | + Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 03/12/2020 | 803.381.100.276.501 | 4,47 D | |
| 03/12/2020 | + Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/12/2020 | 803.381.100.278.503 | 18,10 D | |
| 03/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 49.271,40 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | + TED-Levant Depósit Judic 104 0000 360305000104 CAIXA ECONOMIC | 898.930.033 | 683,05 C | |
| 04/12/2020 | + TED-Levant Depósit Judic 104 0000 360305000104 CAIXA ECONOMIC | 899.340.539 | 1.614,90 C | |
| 04/12/2020 | Cobrança | 113.391.000.018.435 | 85.952,03 C | |
| 04/12/2020 | + Transferência enviada 04/12 1912 3401-0 PORTO SEGURO C | 551.912.000.003.401 | 1.394,25 D | |
| 04/12/2020 | Folha de Pagamento | 49.496 | 4.422,88 D | |
| 04/12/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 49.497 | 7.361,30 D | |
| 04/12/2020 | Pagamento Eletrôn Boleto | 49.498 | 3.300,00 D | |
| 04/12/2020 | Pagamento a Fornecedores | 49.499 | 6.892,50 D | |
| 04/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.376.500.001.076 | 21.486,59 D | |
| 04/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0084 03903988960 MARIA CAROLINE WA | 120.401 | 405,00 D | |
| 04/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.391.000.020.774 | 1.247,35 D | |
| 04/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.391.100.058.882 | 4,09 D | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| | Cobrança referente 04/12/2020 | | | |
| 04/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 41.736,02 D | 0,00 C |
| 07/12/2020 | + TED-Levant Depósito Judic 104 0000 360305000104 CAIXA ECONOMIC | 908.417.058 | 3.296,04 C | |
| 07/12/2020 | + TED-Levant Depósito Judic 104 0000 360305000104 CAIXA ECONOMIC | 908.478.010 | 178,37 C | |
| 07/12/2020 | Cobrança | 113.421.000.019.356 | 75.866,43 C | |
| 07/12/2020 | Pagamento Eletrôn Boleto | 37.366 | 147,00 D | |
| 07/12/2020 | Pagamento Eletrôn Boleto | 37.367 | 1.089,21 D | |
| 07/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.386.500.002.329 | 18.965,36 D | |
| 07/12/2020 | + Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL | 120.701 | 377,85 D | |
| 07/12/2020 | + Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL | 120.702 | 371,45 D | |
| 07/12/2020 | + Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 120.703 | 38.518,59 D | |
| 07/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS | 120.705 | 1.846,76 D | |
| 07/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO | 120.706 | 8.222,72 D | |
| 07/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO | 120.707 | 704,00 D | |
| 07/12/2020 | + Transferência Agendada 04/12 1622 31027114-2 CDC CONSIGNACA | 162.200.031.027.114 | 22.428,39 D | |
| 07/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.421.000.023.390 | 1.089,27 D | |
| 07/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020 | 823.421.200.156.377 | 4,09 D | |
| 07/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020 | 823.421.200.156.378 | 4,09 D | |
| 07/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020 | 823.421.200.156.379 | 4,09 D | |
| 07/12/2020 | + Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/12/2020 | 823.421.200.539.818 | 1,49 D | |
| 07/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 14.433,52 C | 0,00 C |
| 08/12/2020 | Cobrança | 113.431.000.016.582 | 94.658,89 C | |
| 08/12/2020 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 15.870 | 16.787,25 D | |
| 08/12/2020 | Pagamento a Fornecedores | 15.871 | 16.997,44 D | |
| 08/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.396.500.000.999 | 23.663,16 D | |
| 08/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.431.000.021.203 | 1.331,33 D | |
| 08/12/2020 | + Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/12/2020 | 893.431.100.175.630 | 10,43 D | |
| 08/12/2020 | + Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/12/2020 | 893.431.100.177.292 | 7,24 D | |
| 08/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 35.862,04 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | Cobrança | 113.441.000.016.782 | 128.634,72 C | |
| 09/12/2020 | Pagamento Eletrôn Boleto | 20.915 | 89,00 D | |
| 09/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.426.500.001.592 | 32.156,37 D | |
| 09/12/2020 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 120.901 | 105,75 D | |
| 09/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS | 120.902 | 25,00 D | |
| 09/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS | 120.904 | 7,34 D | |
| 09/12/2020 | + Transferência Agendada 08/12 3793 12807-4 CONSELHO R E P | 379.300.000.012.807 | 1.221,30 D | |
| 09/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.441.000.021.922 | 2.015,52 D | |
| 09/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020 | 803.441.100.018.934 | 4,09 D | |
| 09/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020 | 803.441.100.018.935 | 4,09 D | |
| 09/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 93.006,26 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | + Devolução 000001835 | 103.450.800.109.974 | 558,27 C | |
| 10/12/2020 | Cobrança | 113.451.000.010.208 | 70.766,08 C | |
| 10/12/2020 | Folha de Pagamento | 11.004 | 478,02 D | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 10/12/2020 | Pagamento Eletrôn Boleto | 32.902 | 5.203,94 D | |
| 10/12/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.903 | 39.343,68 D | |
| 10/12/2020 | Pagamento a Fornecedores | 32.904 | 34.204,00 D | |
| 10/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.436.500.001.265 | 17.690,20 D | |
| 10/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.451.000.021.910 | 1.099,15 D | |
| 10/12/2020 | + Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 10/12/2020 | 823.451.200.534.704 | 5,96 D | |
| 10/12/2020 | + Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/12/2020 | 823.451.200.538.003 | 21,72 D | |
| 10/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 26.722,32 C | 0,00 C |
| 11/12/2020 | + TED-Levant Depósit Judic 104 0000 90596161972 ERICA MARIA RO | 928.853.201 | 584,90 C | |
| 11/12/2020 | Cobrança | 113.461.000.018.545 | 80.947,34 C | |
| 11/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.446.500.001.226 | 20.235,39 D | |
| 11/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05010514907 LEONARDO JOSE NIC | 121.101 | 558,27 D | |
| 11/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4370 72863404920 MAXIMA DE FATIMA | 121.102 | 338,00 D | |
| 11/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.461.000.022.157 | 1.109,03 D | |
| 11/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020 | 863.461.100.131.413 | 4,09 D | |
| 11/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020 | 863.461.100.131.414 | 4,09 D | |
| 11/12/2020 | + Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2020 | 863.461.100.397.306 | 1,49 D | |
| 11/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 59.281,88 D | 0,00 C |
| 14/12/2020 | Cobrança | 113.491.000.018.645 | 91.421,33 C | |
| 14/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.456.500.001.088 | 22.853,74 D | |
| 14/12/2020 | + Transferência enviada 10/12 1522 510039560-1 ALESSANDRA FER | 152.200.510.039.560 | 345,00 D | |
| 14/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.491.000.023.995 | 1.437,54 D | |
| 14/12/2020 | + Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/12/2020 | 803.491.100.432.559 | 4,47 D | |
| 14/12/2020 | + Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/12/2020 | 803.491.100.434.723 | 54,30 D | |
| 14/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 66.726,28 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | Cobrança | 113.501.000.017.794 | 70.400,47 C | |
| 15/12/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 29.351 | 8.875,25 D | |
| 15/12/2020 | Pagamento a Fornecedores | 29.352 | 22.921,83 D | |
| 15/12/2020 | Pagamentos Diversos | 29.353 | 1.134,26 D | |
| 15/12/2020 | Pagamentos Diversos | 29.354 | 76,08 D | |
| 15/12/2020 | Pagamento Eletrôn Boleto | 29.355 | 5.259,85 D | |
| 15/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.466.500.000.890 | 17.598,63 D | |
| 15/12/2020 | + Pagamento de Boleto BRC CONSELHOS | 121.501 | 15.224,66 D | |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4370 72863404920 MAXIMA DE FATIMA | 121.502 | 338,00 D | |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4370 72863404920 MAXIMA DE FATIMA | 121.503 | 338,00 D | |
| 15/12/2020 | + Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE LONDRINA | 121.504 | 110,32 D | |
| 15/12/2020 | + Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE CASCAVEL | 121.505 | 110,32 D | |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0602 007136551000126 CENTRO DE INT | 121.506 | 11.258,02 D | |
| 15/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.501.000.023.640 | 1.037,40 D | |
| 15/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020 | 883.501.100.101.476 | 4,09 D | |
| 15/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020 | 883.501.100.101.477 | 4,09 D | |
| 15/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020 | 883.501.100.101.478 | 4,09 D | |
| 15/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 13.894,42 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | Cobrança | 113.511.000.017.403 | 84.151,29 C | |
| 16/12/2020 | Pagamentos Diversos | 13.004 | 216,59 D | |

| | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|
| 16/12/2020 | Pagamentos Diversos | 24.767 | 1.131,87 D |
| 16/12/2020 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 24.768 | 41.955,00 D |
| 16/12/2020 | Pagamento a Fornecedores | 24.769 | 3.490,50 D |
| 16/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.496.500.001.650 | 21.035,94 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.601 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.602 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.603 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.604 | 20,00 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.605 | 20,00 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.606 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.607 | 55,00 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.608 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.609 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.610 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.611 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.612 | 55,00 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.613 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.614 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.615 | 55,00 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.616 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.617 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.618 | 20,00 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.619 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.620 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.621 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.622 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.623 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.624 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.625 | 20,00 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.626 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.627 | 20,00 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.628 | 20,00 D |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto EBCT | 121.629 | 27,50 D |
| 16/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.511.000.022.564 | 1.323,92 D |
| 16/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 16/12/2020 | 803.511.100.048.461 | 3,00 D |

| | | | | |
|------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 16/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 803.511.100.048.462 | 9,00 D | |
| | Cobrança referente 16/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 14.150,47 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | Cobrança | 113.521.000.017.103 | 74.963,40 C | |
| 17/12/2020 | Folha de Pagamento | 13.004 | 145.979,96 D | |
| 17/12/2020 | Pagamentos Diversos | 39.606 | 7.006,05 D | |
| 17/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.506.500.001.254 | 18.739,35 D | |
| 17/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.521.000.021.736 | 973,18 D | |
| 17/12/2020 | + Tarifa Pag Forn Créd Cta | 803.521.100.168.371 | 7,45 D | |
| | Cobrança referente 17/12/2020 | | | |
| 17/12/2020 | + Tarifa Pagto Forneced TED | 803.521.100.170.770 | 14,48 D | |
| | Cobrança referente 17/12/2020 | | | |
| 17/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 803.521.100.185.282 | 3,00 D | |
| | Cobrança referente 17/12/2020 | | | |
| 17/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 97.760,07 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | Cobrança | 113.531.000.010.926 | 69.356,90 C | |
| 18/12/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 59.412 | 22.170,00 D | |
| 18/12/2020 | Pagamento a Fornecedores | 59.413 | 1.600,00 D | |
| 18/12/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 59.414 | 5.205,00 D | |
| 18/12/2020 | Pagamento a Fornecedores | 59.415 | 14.370,00 D | |
| 18/12/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 59.416 | 2.044,28 D | |
| 18/12/2020 | Pagamento a Fornecedores | 59.417 | 11.095,53 D | |
| 18/12/2020 | Pagamentos Diversos | 59.418 | 31,53 D | |
| 18/12/2020 | Pagamentos Diversos | 59.419 | 13,53 D | |
| 18/12/2020 | Pagamentos Diversos | 59.420 | 799,93 D | |
| 18/12/2020 | Pagamentos Diversos | 59.421 | 181,80 D | |
| 18/12/2020 | Pagamentos Diversos | 59.422 | 31,53 D | |
| 18/12/2020 | Pagamentos Diversos | 59.423 | 44,20 D | |
| 18/12/2020 | Pagamentos Diversos | 59.424 | 327,70 D | |
| 18/12/2020 | Pagamentos Diversos | 59.425 | 38,12 D | |
| 18/12/2020 | Pagamento Eletrôn Boletô | 59.426 | 645,17 D | |
| 18/12/2020 | Pagamentos Diversos | 59.427 | 863,70 D | |
| 18/12/2020 | Pagamentos Diversos | 59.428 | 3,21 D | |
| 18/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.516.500.002.066 | 17.337,83 D | |
| 18/12/2020 | + Impostos | 121.801 | 52.659,55 D | |
| | DARF - 75.078.816/0001-37 -0561 | | | |
| 18/12/2020 | + Impostos | 121.802 | 104.648,45 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2020 | + Impostos | 121.803 | 11.239,61 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2020 | + Impostos | 121.804 | 14.172,78 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2020 | + Impostos | 121.805 | 13.291,42 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2020 | + Impostos | 121.806 | 319,34 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2020 | + Impostos | 121.807 | 319,34 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2020 | + Impostos | 121.808 | 319,34 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2020 | + Impostos | 121.809 | 13.543,11 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2020 | + Impostos | 121.810 | 11.948,72 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2020 | + Impostos | 121.811 | 11.055,82 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2020 | + Impostos | 121.812 | 100.895,36 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2020 | + Impostos | 121.813 | 56.230,09 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 18/12/2020 | + Pagto via Auto-Atend.BB | 121.814 | 864,00 D | |
| | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | | | |
| 18/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.531.000.021.068 | 869,44 D | |
| 18/12/2020 | + Tarifa Pag Forn Créd Cta | 803.531.100.557.778 | 1,49 D | |
| | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2020 | + Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/12/2020 | 803.531.100.561.083 | 54,30 D | |
| 18/12/2020 | + Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020 | 803.531.100.578.747 | 110,26 D | |
| 18/12/2020 | + Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/12/2020 | 803.531.100.605.284 | 3,62 D | |
| 18/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 18/12/2020 | 803.531.100.606.479 | 3,00 D | |
| 18/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 399.995,20 C | 0,00 C |
| 21/12/2020 | Cobrança | 113.561.000.011.100 | 61.350,37 C | |
| 21/12/2020 | Cheque Pago Outra Agência | 850.236 | 540,00 D | |
| 21/12/2020 | Pagamento Eletrôn Boleto | 30.566 | 9.964,57 D | |
| 21/12/2020 | Pagamento Eletrôn Boleto | 30.567 | 5.880,74 D | |
| 21/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.526.500.001.757 | 15.336,53 D | |
| 21/12/2020 | + Impostos PREF MUN MARINGA | 122.101 | 110,32 D | |
| 21/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0268 092559830000171 GREEN CARD S/ | 122.103 | 56.690,11 D | |
| 21/12/2020 | + Impostos PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | 122.104 | 2.983,68 D | |
| 21/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 004238031000136 GRAF - ROMA G | 122.105 | 85,50 D | |
| 21/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0268 092559830000171 GREEN CARD S/ | 122.106 | 16.875,58 D | |
| 21/12/2020 | + Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 122.107 | 100,98 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência Agendada 18/12 3390 41901-X ELETRON E LTDA | 339.000.000.041.901 | 255,14 D | |
| 21/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.561.000.023.061 | 736,06 D | |
| 21/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.261.032 | 4,09 D | |
| 21/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.261.033 | 4,09 D | |
| 21/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.261.034 | 4,09 D | |
| 21/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.715.618 | 3,00 D | |
| 21/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.715.619 | 3,00 D | |
| 21/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.715.620 | 3,00 D | |
| 21/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.715.621 | 3,00 D | |
| 21/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.715.622 | 3,00 D | |
| 21/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.715.623 | 9,00 D | |
| 21/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.715.624 | 3,00 D | |
| 21/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.715.625 | 3,00 D | |
| 21/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.715.626 | 3,00 D | |
| 21/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.715.627 | 3,00 D | |
| 21/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 48.257,11 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | + TED Devolvida 237 00313 0000000009946 000001853 | 6.056 | 245,00 C | |
| 22/12/2020 | Cobrança | 113.571.000.018.161 | 75.462,55 C | |
| 22/12/2020 | Pagamentos Diversos | 23.706 | 1.504,36 D | |
| 22/12/2020 | Pagamentos Diversos | 23.707 | 2.425,05 D | |
| 22/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.536.500.001.061 | 18.864,19 D | |
| 22/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0084 03903988960 MARIA CAROLINE WA | 122.201 | 810,00 D | |
| 22/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 2.839,60 D | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2020 | 033 0084 87580888904 CLARICE ZENDRON D + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 779,32 D | |
| 22/12/2020 | 341 6896 07394906990 DAIANE ALVES DOS + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.205 | 1.625,50 D | |
| 22/12/2020 | 033 2027 97478423949 FABIOLA SCHIRR CA + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.206 | 1.625,50 D | |
| 22/12/2020 | 260 0001 00956340962 FLAVIA ANGELICA F + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.207 | 482,84 D | |
| 22/12/2020 | 756 4368 04802629931 FORTUNATO COELHO + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.210 | 2.499,58 D | |
| 22/12/2020 | 104 0424 06687092863 MAURICIO DO NASCI + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.212 | 2.610,00 D | |
| 22/12/2020 | 104 0393 03588677976 MARTA BARBOSA DA + Transferência Agendada | 143.300.000.042.055 | 861,03 D | |
| 22/12/2020 | 18/12 1433 42055-7 JEFERSON FERRE + Transferência enviada | 152.200.510.039.560 | 1.575,00 D | |
| 22/12/2020 | 18/12 1522 510039560-1 ALESSANDRA FER + Transferência Agendada | 186.300.000.082.187 | 1.780,31 D | |
| 22/12/2020 | 18/12 1863 82187-X QUITERIA O N B + Transferência Agendada | 481.800.000.007.671 | 2.570,69 D | |
| 22/12/2020 | 18/12 4818 7671-6 LENITA ANTONIA Débito Serviço Cobrança | 813.571.000.022.101 | 992,94 D | |
| 22/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.052.635 | 4,09 D | |
| 22/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.052.636 | 4,09 D | |
| 22/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.052.637 | 4,09 D | |
| 22/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.052.638 | 4,09 D | |
| 22/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.052.639 | 4,09 D | |
| 22/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.052.640 | 4,09 D | |
| 22/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.052.641 | 4,09 D | |
| 22/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.052.642 | 4,09 D | |
| 22/12/2020 | + Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.264.373 | 7,45 D | |
| 22/12/2020 | + Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.264.374 | 1,49 D | |
| 22/12/2020 | + Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.264.375 | 4,47 D | |
| 22/12/2020 | + Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.266.604 | 10,86 D | |
| 22/12/2020 | + Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.266.605 | 39,82 D | |
| 22/12/2020 | + Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.266.606 | 18,10 D | |
| 22/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 31.746,73 D | 0,00 C |
| 23/12/2020 | Cobrança | 113.581.000.017.487 | 72.184,75 C | |
| 23/12/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.988 | 4.181,46 D | |
| 23/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.566.500.001.109 | 18.044,36 D | |
| 23/12/2020 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 122.301 | 1.588,89 D | |
| 23/12/2020 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 122.302 | 33,34 D | |
| 23/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303 | 463,50 D | |
| 23/12/2020 | 033 1164 022755266000420 ACCESS GESTAO Débito Serviço Cobrança | 813.581.000.019.944 | 1.099,15 D | |
| 23/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020 | 803.581.100.046.895 | 4,09 D | |
| 23/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 23/12/2020 | 803.581.100.257.709 | 12,00 D | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 803.581.100.257.710 | 15,00 D | |
| | Cobrança referente 23/12/2020 | | | |
| 23/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 46.742,96 D | 0,00 C |
| 24/12/2020 | Cobrança | 113.591.000.014.469 | 28.989,27 C | |
| 24/12/2020 | Pagamentos Diversos | 8.038 | 869,47 D | |
| 24/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.576.500.001.277 | 7.246,51 D | |
| 24/12/2020 | + Impostos | 122.401 | 4.814,81 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 24/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.591.000.010.301 | 461,89 D | |
| 24/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 15.596,59 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | Cobrança | 113.631.000.018.768 | 30.638,35 C | |
| 28/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.586.500.001.048 | 7.658,82 D | |
| 28/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.631.000.020.729 | 442,13 D | |
| 28/12/2020 | + Tarifa Pagto Forneced TED | 883.631.100.411.680 | 3,62 D | |
| | Cobrança referente 28/12/2020 | | | |
| 28/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 883.631.100.418.915 | 9,00 D | |
| | Cobrança referente 28/12/2020 | | | |
| 28/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 22.524,78 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | Cobrança | 113.641.000.017.975 | 5.295,41 C | |
| 29/12/2020 | Folha de Pagamento | 3.004 | 2.469,49 D | |
| 29/12/2020 | Folha de Pagamento | 5.004 | 139.257,18 D | |
| 29/12/2020 | Pagamentos Diversos | 25.240 | 1.684,13 D | |
| 29/12/2020 | Pagamentos Diversos | 25.241 | 613,69 D | |
| 29/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.596.500.000.772 | 1.323,72 D | |
| 29/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.641.000.020.233 | 83,98 D | |
| 29/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 140.136,78 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | Cobrança | 113.651.000.009.914 | 47.135,42 C | |
| 30/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.636.500.002.838 | 11.782,61 D | |
| 30/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 123.001 | 6.178,48 D | |
| | BANCO DO BRASIL | | | |
| 30/12/2020 | + Impostos | 123.002 | 16,66 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 30/12/2020 | + Impostos | 123.003 | 10,52 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 30/12/2020 | + Impostos | 123.004 | 21,99 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 30/12/2020 | + Impostos | 123.005 | 36,57 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 30/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.651.000.018.284 | 748,41 D | |
| 30/12/2020 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 803.651.100.282.959 | 2,98 D | |
| | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 803.651.100.282.960 | 13,41 D | |
| | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 803.651.100.293.729 | 6,00 D | |
| | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 803.651.100.293.730 | 18,00 D | |
| | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 28.299,79 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | Cobrança | 113.661.000.013.881 | 30.221,34 C | |
| 31/12/2020 | Pagamentos Diversos | 4 | 415,85 D | |
| 31/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.646.500.000.979 | 7.554,50 D | |
| 31/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.661.000.007.378 | 481,65 D | |
| 31/12/2020 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 21.769,34 D | |
| 31/12/2020 | 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



Extrato conta corrente

COREN/PR

Fls. n.º

712G3350509354791951
05/02/2021 09:40:19**Cliente - Conta atual**Agência 3793-1
Conta corrente 74219-8 COREN PR
Período do extrato 01/2021**Lançamentos**

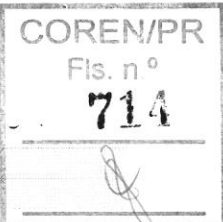
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|------------|
| 31/12/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/01/2021 | | Cobrança | 110.041.000.018.515 | 51.153,76 C | |
| 04/01/2021 | | Folha de Pagamento | 4 | 326.958,97 D | |
| 04/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 113.656.500.000.931 | 12.787,29 D | |
| 04/01/2021 | | + Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A. | 10.401 | 4.003,52 D | |
| 04/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.041.000.019.396 | 726,18 D | |
| 04/01/2021 | | BB CP Admin Absoluto | 69 | 293.322,20 C | 0,00 C |
| 05/01/2021 | | + Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 10.501 | 147,00 D | |
| 05/01/2021 | | + Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL | 10.502 | 3.120,00 D | |
| 05/01/2021 | | + Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/01/2021 | 800.051.100.034.787 | 99,83 D | |
| 05/01/2021 | | + Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/01/2021 | 800.051.100.040.096 | 3,62 D | |
| 05/01/2021 | | + Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 04/01/2021 | 870.050.800.187.549 | 21,70 D | |
| 05/01/2021 | | BB CP Admin Absoluto | 69 | 10.000,00 C | 6.607,85 C |
| 06/01/2021 | | Cobrança | 110.061.000.017.435 | 67.419,83 C | |
| 06/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 110.046.500.001.513 | 16.853,04 D | |
| 06/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.061.000.022.959 | 1.148,55 D | |
| 06/01/2021 | | BB CP Admin Absoluto | 69 | 56.026,09 D | 0,00 C |
| 07/01/2021 | | Cobrança | 110.071.000.017.070 | 15.015,34 C | |
| 07/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 110.056.500.001.036 | 3.753,44 D | |
| 07/01/2021 | | + Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL | 10.701 | 381,82 D | |
| 07/01/2021 | | + Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL | 10.702 | 375,33 D | |
| 07/01/2021 | | + Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 10.703 | 57.518,41 D | |
| 07/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.071.000.021.706 | 266,76 D | |
| 07/01/2021 | | BB CP Admin Absoluto | 69 | 47.280,42 C | 0,00 C |
| 08/01/2021 | | Cobrança | 110.081.000.018.422 | 6.265,86 C | |
| 08/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 110.066.500.001.993 | 1.566,26 D | |
| 08/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.081.000.021.445 | 101,27 D | 4.598,33 C |
| 11/01/2021 | | Cobrança | 110.111.000.018.947 | 65.785,13 C | |
| 11/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 110.076.500.001.231 | 16.445,21 D | |
| 11/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.111.000.024.442 | 866,97 D | |
| 11/01/2021 | | BB CP Admin Absoluto | 69 | 53.071,28 D | 0,00 C |
| 12/01/2021 | | Cobrança | 110.121.000.017.521 | 68.054,69 C | |
| 12/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 110.086.500.001.127 | 17.012,56 D | |
| 12/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.121.000.024.355 | 864,50 D | |
| 12/01/2021 | | BB CP Admin Absoluto | 69 | 50.177,63 D | 0,00 C |
| 13/01/2021 | | Cobrança | 110.131.000.016.613 | 89.548,87 C | |
| 13/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 110.116.500.002.408 | 22.385,67 D | |
| 13/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.131.000.022.170 | 1.163,37 D | |
| 13/01/2021 | | BB CP Admin Absoluto | 69 | 65.999,83 D | 0,00 C |
| 14/01/2021 | | Cobrança | 110.141.000.015.980 | 174.409,09 C | |
| 14/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 110.126.500.001.454 | 43.597,82 D | |
| 14/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.141.000.021.287 | 2.153,84 D | |
| 14/01/2021 | | BB CP Admin Absoluto | 69 | 128.657,43 D | 0,00 C |
| 15/01/2021 | | Cobrança | 110.151.100.014.659 | 443.305,04 C | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 15/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.136.500.001.270 | 110.814,16 D | |
| 15/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.151.100.021.502 | 5.226,52 D | |
| 15/01/2021 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 327.264,36 D | |
| 18/01/2021 | Cobrança | 110.181.000.017.560 | 390.807,90 C | |
| 18/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.146.500.001.281 | 97.691,14 D | |
| 18/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.181.000.023.807 | 4.670,77 D | |
| 18/01/2021 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 288.445,99 D | 0,00 C |
| 19/01/2021 | Cobrança | 110.191.000.017.316 | 259.406,17 C | |
| 19/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.156.500.002.429 | 64.844,33 D | |
| 19/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.191.000.042.258 | 3.129,49 D | |
| 19/01/2021 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 191.432,35 D | 0,00 C |
| 20/01/2021 | Cobrança | 110.201.000.017.047 | 500.401,52 C | |
| 20/01/2021 | + Transferência enviada | 553.404.000.007.294 | 12.487,07 D | |
| | 20/01 3404 7294-X MADIFE EIRELI | | | |
| 20/01/2021 | + Transferência enviada | 553.425.000.005.477 | 4.706,18 D | |
| | 20/01 3425 5477-1 O PR LIMP SERV | | | |
| 20/01/2021 | + Transferência enviada | 553.849.000.015.972 | 6.824,12 D | |
| | 20/01 3849 15972-7 GENESY VIGIL P | | | |
| 20/01/2021 | Pagamento a Fornecedores | 25.969 | 4.705,80 D | |
| 20/01/2021 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 25.970 | 28.154,11 D | |
| 20/01/2021 | Pagamento a Fornecedores | 25.971 | 13.591,53 D | |
| 20/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.186.500.001.951 | 125.086,41 D | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.001 | 63.486,45 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.002 | 82,45 D | |
| | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.003 | 219,80 D | |
| | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.004 | 1.732,67 D | |
| | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.005 | 10,69 D | |
| | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.006 | 5,26 D | |
| | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.007 | 799,93 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.008 | 181,80 D | |
| | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.009 | 367,07 D | |
| | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.010 | 807,57 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.011 | 17,64 D | |
| | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 20/01/2021 | + INSS Arrecadação | 12.012 | 31,53 D | |
| | GPS- Ident.: 13938066000179 - 12/2020 | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.013 | 8.425,84 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.014 | 4,50 D | |
| | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.015 | 888,18 D | |
| | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.016 | 11.174,82 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.017 | 103.589,86 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.018 | 14.231,79 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.019 | 13.240,42 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.020 | 186,05 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/01/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.021 | 29,00 D | |
| | 077 0001 035663840000119 IDCONTROLL ID | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.022 | 1,52 D | |

0,00 C

0,00 C

0,00 C



| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|------------|
| | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 20/01/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.023 | 49.795,36 D | |
| | 237 0268 092559830000171 GREEN CARD S/ | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.024 | 2.620,80 D | |
| | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 20/01/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.025 | 9.015,43 D | |
| | 104 0602 007136551000126 CENTRO DE INT | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.026 | 367,07 D | |
| | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.027 | 863,70 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2021 | + Pagamento de Boleto | 12.028 | 110,36 D | |
| | MUNICIPIO DE CASCAVEL | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.029 | 110,32 D | |
| | PREF MUN MARINGA | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.030 | 319,34 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.031 | 319,34 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.032 | 319,34 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2021 | + Pagamento conta luz | 12.033 | 8.318,17 D | |
| | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.034 | 1.173,43 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.035 | 807,57 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.201.000.020.485 | 6.081,14 D | |
| 20/01/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 830.201.200.150.995 | 4,09 D | |
| | Cobrança referente 20/01/2021 | | | |
| 20/01/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 830.201.200.150.996 | 4,09 D | |
| | Cobrança referente 20/01/2021 | | | |
| 20/01/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 830.201.200.150.997 | 4,09 D | 5.097,82 C |
| | Cobrança referente 20/01/2021 | | | |
| 21/01/2021 | Cobrança | 110.211.000.016.143 | 369.593,48 C | |
| 21/01/2021 | Pagamento Eletrôn Boleto | 15.223 | 13.914,91 D | |
| 21/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.196.500.001.194 | 92.388,09 D | |
| 21/01/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.102 | 1.896,41 D | |
| | 104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS | | | |
| 21/01/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.103 | 9.918,62 D | |
| | 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO | | | |
| 21/01/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.104 | 672,00 D | |
| | 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO | | | |
| 21/01/2021 | + Transferência Agendada | 162.200.031.027.114 | 28.461,41 D | |
| | 20/01 1622 31027114-2 CDC CONSIGNACA | | | |
| 21/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.211.000.003.963 | 4.443,53 D | |
| 21/01/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 880.211.100.092.429 | 4,09 D | |
| | Cobrança referente 21/01/2021 | | | |
| 21/01/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 880.211.100.092.430 | 4,09 D | |
| | Cobrança referente 21/01/2021 | | | |
| 21/01/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 880.211.100.092.431 | 4,09 D | |
| | Cobrança referente 21/01/2021 | | | |
| 21/01/2021 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 222.984,06 D | 0,00 C |
| 22/01/2021 | Cobrança | 110.221.000.009.793 | 392.741,48 C | |
| 22/01/2021 | + Transferência enviada | 550.009.000.368.261 | 13.834,46 D | |
| | 22/01 0009 368261-7 FELIPE ERCOLE | | | |
| 22/01/2021 | + Transferência enviada | 553.849.000.015.972 | 6.824,12 D | |
| | 22/01 3849 15972-7 GENESY VIGIL P | | | |
| 22/01/2021 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 16.633 | 220,00 D | |
| 22/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.206.500.001.022 | 98.174,07 D | |
| 22/01/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.201 | 429,05 D | |
| | 104 1971 08413872901 GIULIA RIBEIRO PO | | | |
| 22/01/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.202 | 1.035,00 D | |
| | 033 4297 89720024968 ODETE MIRANDA MON | | | |
| 22/01/2021 | + INSS Arrecadação | 12.203 | 1.312,94 D | |

| GPS- Ident.: 5338024000179 - 11/2020 | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.221.000.020.210 | 4.774,51 D | |
| 22/01/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 820.221.104.105.668 | 4,09 D | |
| Cobrança referente 22/01/2021 | | | | |
| 22/01/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 820.221.104.105.669 | 4,09 D | |
| Cobrança referente 22/01/2021 | | | | |
| 22/01/2021 | + Tarifa Pag Forn Créd Cta | 860.220.900.414.600 | 17,88 D | |
| Cobrança referente 22/01/2021 | | | | |
| 22/01/2021 | + Tarifa Pag Forn Créd Cta | 860.220.900.414.601 | 1,49 D | |
| Cobrança referente 22/01/2021 | | | | |
| 22/01/2021 | + Tarifa Pagto Forneced TED | 860.220.900.416.386 | 36,20 D | |
| Cobrança referente 22/01/2021 | | | | |
| 22/01/2021 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 266.073,58 D | 0,00 C |
| 25/01/2021 | Cobrança | 110.251.000.017.361 | 294.552,88 C | |
| 25/01/2021 | Pagamentos Diversos | 16.091 | 894,06 D | |
| 25/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.216.500.000.956 | 73.630,23 D | |
| 25/01/2021 | + Impostos | 12.501 | 9.388,74 D | |
| RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 25/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.251.000.021.274 | 3.598,79 D | |
| 25/01/2021 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 207.041,06 D | 0,00 C |
| 26/01/2021 | Cobrança | 110.261.000.008.676 | 284.136,04 C | |
| 26/01/2021 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.709 | 463,50 D | |
| 26/01/2021 | Pagamento a Fornecedores | 12.710 | 1.035,00 D | |
| 26/01/2021 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.711 | 21.063,65 D | |
| 26/01/2021 | Pagamento a Fornecedores | 12.712 | 702,26 D | |
| 26/01/2021 | Pagamentos Diversos | 12.713 | 3.058,95 D | |
| 26/01/2021 | Pagamentos Diversos | 12.714 | 687,21 D | |
| 26/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.226.500.001.050 | 71.026,49 D | |
| 26/01/2021 | + Pagamento de Boleto | 12.601 | 5.844,11 D | |
| BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA | | | | |
| 26/01/2021 | + Impostos | 12.602 | 39,25 D | |
| PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | | |
| 26/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.261.000.004.147 | 3.336,97 D | |
| 26/01/2021 | + Tarifa Pagto Forneced TED | 830.261.102.995.444 | 3,62 D | |
| Cobrança referente 26/01/2021 | | | | |
| 26/01/2021 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 830.261.103.023.304 | 9,00 D | |
| Cobrança referente 26/01/2021 | | | | |
| 26/01/2021 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 176.866,03 D | 0,00 C |
| 27/01/2021 | Cobrança | 110.271.000.016.002 | 567.309,40 C | |
| 27/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.256.500.002.158 | 141.731,57 D | |
| 27/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.261.200.003.008 | 79,32 D | |
| 27/01/2021 | + Impostos | 12.701 | 28,40 D | |
| RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 27/01/2021 | + Impostos | 12.702 | 693,78 D | |
| RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 27/01/2021 | + Impostos | 12.703 | 1.008,06 D | |
| RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 27/01/2021 | + Impostos | 12.704 | 1.008,06 D | |
| RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 27/01/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.705 | 338,00 D | |
| 756 4370 72863404920 MAXIMA DE FATIMA | | | | |
| 27/01/2021 | + Pagamento de Boleto | 12.706 | 5.203,94 D | |
| PRADO IMOVEIS LTDA | | | | |
| 27/01/2021 | + Pagto conta telefone | 12.707 | 1.131,86 D | |
| CTBC TELECOM | | | | |
| 27/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.271.000.020.517 | 6.935,76 D | |
| 27/01/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 800.271.100.181.987 | 4,09 D | |
| Cobrança referente 27/01/2021 | | | | |
| 27/01/2021 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 800.271.100.349.126 | 3,00 D | |
| Cobrança referente 27/01/2021 | | | | |
| 27/01/2021 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 800.271.100.349.127 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/01/2021 | | | | |
| 27/01/2021 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 409.131,56 D | 0,00 C |
| 28/01/2021 | Cobrança | 110.281.000.016.074 | 441.653,67 C | |
| 28/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.266.500.001.134 | 110.400,60 D | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 28/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.281.000.019.884 | 5.404,36 D | |
| 28/01/2021 | + Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/01/2021 | 800.281.100.354.991 | 2,98 D | |
| 28/01/2021 | + Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/01/2021 | 800.281.100.354.992 | 4,47 D | |
| 28/01/2021 | + Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 28/01/2021 | 800.281.100.356.608 | 3,62 D | |
| 28/01/2021 | + Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 28/01/2021 | 800.281.100.356.609 | 28,96 D | |
| 28/01/2021 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 325.808,68 D | 0,00 C |
| 29/01/2021 | Cobrança | 110.291.000.019.534 | 522.243,76 C | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada 29/01 0616 56717-5 DEIVISON SAMPA | 550.616.000.056.717 | 4.485,00 D | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada 29/01 3262 30120-5 EDILVANA STAHL | 553.262.000.030.120 | 6.337,39 D | |
| 29/01/2021 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 42.152 | 1.887,79 D | |
| 29/01/2021 | Pagamento a Fornecedores | 42.153 | 476,00 D | |
| 29/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.276.500.001.111 | 130.545,94 D | |
| 29/01/2021 | + Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.901 | 114,86 D | |
| 29/01/2021 | + Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.902 | 384,84 D | |
| 29/01/2021 | + Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.903 | 260,33 D | |
| 29/01/2021 | + Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 12.904 | 1.667,61 D | |
| 29/01/2021 | + TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1627 53576756949 PAULO CESAR WALTE | 12.905 | 4.485,00 D | |
| 29/01/2021 | + Pagamento de Boleto CENTRO EMPRESARIAL SAO BENTO | 12.906 | 1.171,56 D | |
| 29/01/2021 | + TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0333 023706503000182 BRC SOLUCOES | 12.907 | 8.840,11 D | |
| 29/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.291.000.019.448 | 6.372,60 D | |
| 29/01/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2021 | 800.291.100.158.397 | 4,09 D | |
| 29/01/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2021 | 800.291.100.158.398 | 4,09 D | |
| 29/01/2021 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 355.206,55 D | 0,00 C |
| 31/01/2021 | 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



Conciliação Bancária

| RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| RICIANE SANTOS BOBATO | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| () Parcial | (X) Final | Período 01/01/2020 | a 31/12/2020 |
| Banco BANCO DO BRASIL | Agência 3793-1 | Conta Corrente 12156-8 | CONVÊNIO FROTA |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | | | R\$ 0,00 |
| SALDO RAZÃO EM 31/12/2020 | | | R\$ 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL | | | R\$ 0,00 |



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60



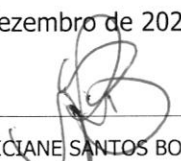
SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00





SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR N° 627.452
764.328.079-72

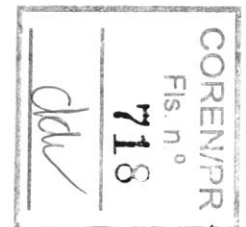
Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.19.03 | - Banco do Brasil Ag. 3793-1 | Conta Corrente 12156-8 CONVÊNIO FROTA | Saldo anterior: | | 0,00D |
| Acumulado até o mês: | dezembro | | | | | 0,00 |
| Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020 | | | | | | |


RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60


SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00


SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR N° 627.452
764.328.079-72



Correntista

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|--------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|--|
| Nome | | CNPJ | | Posição | | Data da emissão | |
| CONSELHO CONV COFEN VEICU | | 75.078.816/0001-37 | | Dezembro / 2020 | | 28.01.2021 | |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura | | | | |
| 3793-1 | 01 | 12.156-8 | 29.10.2018 | | | | |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 13.11.2020 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * | | | | | | | | |



Cliente

Agência 3793-1
Conta 12156-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato conta corrente



| | |
|--------------------|---------|
| Cliente | |
| Agência | 3793-1 |
| Conta | 12156-8 |
| Período solicitado | 01/2021 |
| Lançamentos | |

Sem lançamentos no período

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

Conciliação Bancária


| RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| RICIANE SANTOS BOBATO | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| () Parcial | (X) Final | Período 01/01/2020 | a 31/12/2020 |
| 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 31/12/2020 | | | R\$ 0,00 |
| SALDO RAZÃO EM 31/12/2020 | | | R\$ 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL | | | R\$ 0,00 |



 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60



 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00

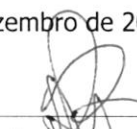


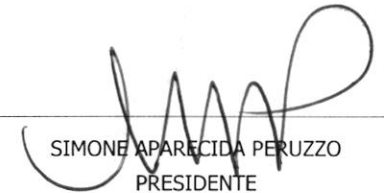
 SÍDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72


Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------|-----------------|----------|---|--------|---------|-------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.19.04 | | Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos | | | 0,00D |
| Acumulado até o mês: | | dezembro | | | | 0,00 |
| | | | Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020 | | | |

Saldo anterior:


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



Correntista

| | | | | | | | |
|----------------------|----|--------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|--|
| Nome | | CNPJ | | Posição | | Data da emissão | |
| CONSELHO R E PARANA | | 75.078.816/0001-37 | | Dezembro / 2020 | | 28.01.2021 | |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura | | | | |
| 3793-1 | 01 | 12.404-4 | 16.10.2019 | | | | |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 31.01.2020 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * | | | | | | | | |



Extrato conta corrente

COREN/PR

Fls. n°

725

G3370614541825101
06/01/2021 14:57:27

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12404-4
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato conta corrente



G3350509354791951
05/02/2021 09:50:37

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12404-4
Período solicitado 01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Conciliação Bancária

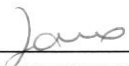
| RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------------|
| RICIANE SANTOS BOBATO | | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | |
| () Parcial | (X) Final | Período | 01/01/2020 | a 31/12/2020 |
| Banco | BANCO DO BRASIL | Agência | 3793-1 | Conta Corrente 12403-6 |
| LEILÃO IMÓVEL | | | | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | |
| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R\$) | |
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | | | R\$ 0,00 | |
| SALDO RAZÃO EM 31/12/2020 | | | R\$ 0,00 | |
| SALDO DISPONÍVEL | | | R\$ 0,00 | |



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60




SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00




SÍDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

Livro Razão


| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------|-----------------|------|---|-----------------|---------|-------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.19.05 | | Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12403-6 - Leilão Imóvel | | | 0,00R |
| Acumulado até o mês: | dezembro | | Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020 | Saldo anterior: | | 0,00 |



 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60



 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00



 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR N° 627.452
 764.328.079-72



Correntista

| | | | | | |
|----------------------|----|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Nome | | CNPJ | | Posição | Data da emissão |
| CONSELHO R E PARANA | | 75.078.816/0001-37 | | Dezembro / 2020 | 28.01.2021 |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura | | |
| 3793-1 | 01 | 12.403-6 | 16.10.2019 | | |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 16.10.2019 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * | | | | | | | | |





Cliente

Agência 3793-1
Conta 12403-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato conta corrente

COREN/PR

Fis. n°

731

G3350509354791951
05/02/2021 09:42:34

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12403-6
Período solicitado 01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Conciliação Bancária


| RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| RICIANE SANTOS BOBATO | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| () Parcial | (X) Final | Período | 01/01/2020 a 31/12/2020 |
| 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 31/12/2020 | | | R\$ 319,90 |
| SALDO RAZÃO EM 31/12/2020 | | | R\$ 319,90 |
| SALDO DISPONÍVEL | | | R\$ 319,90 |



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60



SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00



SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




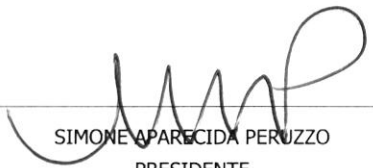
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020


Livro Razão

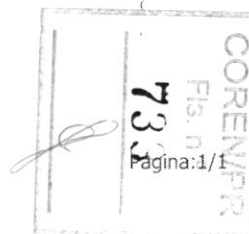
| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|------|---|-----------------|---------|-----------------|---------------|------------------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.19.06 | | Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários | | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo anterior: | | | | |
| 09/12/2020 | 15271 | | TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS ADVOGADOS DO COREN/PR. | 1.221,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.221,30 | 0,00 | 1.221,30D |
| 11/12/2020 | 15324 | | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO - CONTA CORRENTE HONORÁRIOS REFERENTE DEZEMBRO/2020. | | 4,09 | | | |
| 11/12/2020 | 15325 | | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO - HONORÁRIOS PAGOS AO ADVOGADO LEONADO JOSÉ NICHEL. | | 103,16 | | | |
| 11/12/2020 | 15326 | | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO - HONORÁRIOS PAGOS À ADVOGADA MARINETE REGINA CORSSATO. | | 323,99 | | | |
| 11/12/2020 | 15327 | | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO - HONORÁRIOS PAGOS À ADVOGADA PATRÍCIA LANTMANN BECKER. | | 323,99 | | | |
| 11/12/2020 | 15328 | | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO - HONORÁRIOS PAGOS À ADVOGADA LAÍSA MARIA PEREIRA | | 146,17 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.221,30 | 901,40 | 319,90D |

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020


RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60


SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00


SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72





Extrato conta corrente

COREN/PR

Fls. n°

734

G3380516225483761

05/01/2021 16:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12807-4 CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|------------|
| 24/06/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | + Transferência Agendada | 379.300.000.074.219 | 1.221,30 C | 1.221,30 C |
| | | 09/12 3793 74219-8 COREN PR | | | |
| 11/12/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104 | 103,16 D | |
| | | 260 0001 05010514907 LEONARDO JOSE NIC | | | |
| 11/12/2020 | | + Transferência Agendada | 900.000.017.695 | 323,99 D | |
| | | 10/12 0009 17695-8 MARINETE REGIN | | | |
| 11/12/2020 | | + Transferência Agendada | 900.000.608.827 | 323,99 D | |
| | | 10/12 0009 608827-9 PATRICIA LANTM | | | |
| 11/12/2020 | | + Transferência Agendada | 328.400.000.040.916 | 146,17 D | |
| | | 10/12 3284 40916-2 LAISA MARIA PE | | | |
| 11/12/2020 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.100.131.401 | 4,09 D | 319,90 C |
| | | Cobrança referente 11/12/2020 | | | |
| 31/12/2020 | | SALDO | | | 319,90 C |

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



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12807-4 CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 11/12/2020 | | Saldo Anterior | | | 319,90 C |
| 05/01/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 319,90 D | 0,00 C |
| 31/01/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

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

Conciliação Bancária


| RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| RICIANE SANTOS BOBATO | | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | |
| () Parcial | (X) Final | Período | 01/01/2020 | a 31/12/2020 |
| Banco | BANCO DO BRASIL | Agência | 3793-1 | Conta 74.219-8 |
| DIFERENCIADO | | | | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | |
| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R\$) | |
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | | | R\$ 2.870.634,20 | |
| SALDO RAZÃO EM 31/12/2020 | | | R\$ 2.870.634,20 | |
| SALDO DISPONÍVEL | | | R\$ 2.870.634,20 | |



 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC-PR 064932/O-9
 060.022.809-60



 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00



 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

Conciliação Bancária

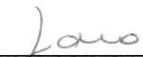
| RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| RICIANE SANTOS BOBATO | | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | |
| () Parcial | (X) Final | Período | 01/01/2020 | a 31/12/2020 |
| Banco | BANCO DO BRASIL | Agência | 3793-1 | Conta 74.219-8 |
| | | | | ABSOLUTO |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | |
| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R\$) | |
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | | | R\$ 13.790.460,15 | |
| SALDO RAZÃO EM 31/12/2020 | | | R\$ 13.790.460,15 | |
| SALDO DISPONÍVEL | | | R\$ 13.790.460,15 | |



 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60



 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00



 SÍDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



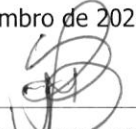
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

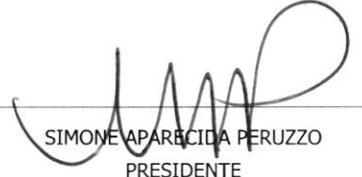
| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------------------------|------|---|----------|---------|----------|----------|---------------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.50.03.01.001 | | - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado | | | | | 2.867.192,89D |
| 31/12/2020 | 14556 | | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO | 3.441,31 | | 3.441,31 | 0,00 | 2.870.634,20D |

Acumulado até o dia:


Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60



SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00



SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

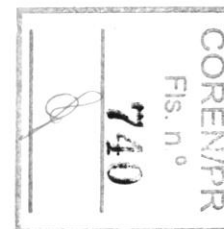
Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Absoluto | | | Saldo anterior: | | | | 14.114.811,30D |
| 01/12/2020 | 14531 | | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO. | | 339.128,80 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 339.128,80 | 13.775.682,50D |
| 02/12/2020 | 14539 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO | 218.502,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 218.502,52 | 339.128,80 | 13.994.185,02D |
| 03/12/2020 | 14540 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO | 49.271,40 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 267.773,92 | 339.128,80 | 14.043.456,42D |
| 04/12/2020 | 14541 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO | 41.736,02 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 309.509,94 | 339.128,80 | 14.085.192,44D |
| 07/12/2020 | 14532 | | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO. | | 14.433,52 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 309.509,94 | 353.562,32 | 14.070.758,92D |
| 08/12/2020 | 14542 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO | 35.862,04 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 345.371,98 | 353.562,32 | 14.106.620,96D |
| 09/12/2020 | 14543 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO | 93.006,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 438.378,24 | 353.562,32 | 14.199.627,22D |
| 10/12/2020 | 14533 | | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO. | | 26.722,32 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 438.378,24 | 380.284,64 | 14.172.904,90D |
| 11/12/2020 | 14544 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO | 59.281,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 497.660,12 | 380.284,64 | 14.232.186,78D |
| 14/12/2020 | 14545 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO | 66.726,28 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 564.386,40 | 380.284,64 | 14.298.913,06D |



Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|------|---|-----------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 15/12/2020 | 14534 | | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO. | | 13.894,42 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 564.386,40 | 394.179,06 | 14.285.018,64D |
| 16/12/2020 | 14546 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO | 14.150,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 578.536,87 | 394.179,06 | 14.299.169,11D |
| 17/12/2020 | 14535 | | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO. | | 97.760,07 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 578.536,87 | 491.939,13 | 14.201.409,04D |
| 18/12/2020 | 14536 | | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO. | | 399.995,20 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 578.536,87 | 891.934,33 | 13.801.413,84D |
| 21/12/2020 | 14537 | | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO. | | 48.257,11 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 578.536,87 | 940.191,44 | 13.753.156,73D |
| 22/12/2020 | 14547 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO | 31.746,73 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 610.283,60 | 940.191,44 | 13.784.903,46D |
| 23/12/2020 | 14548 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO | 46.742,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 657.026,56 | 940.191,44 | 13.831.646,42D |
| 24/12/2020 | 14549 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO | 15.596,59 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 672.623,15 | 940.191,44 | 13.847.243,01D |
| 28/12/2020 | 14550 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO | 22.524,78 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 695.147,93 | 940.191,44 | 13.869.767,79D |
| 29/12/2020 | 14538 | | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO. | | 140.136,78 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 695.147,93 | 1.080.328,22 | 13.729.631,01D |
| 30/12/2020 | 14551 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO | 28.299,79 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 723.447,72 | 1.080.328,22 | 13.757.930,80D |
| 31/12/2020 | 14552 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO | 21.769,34 | | | | |
| 31/12/2020 | 14554 | | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO. | 10.760,01 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 755.977,07 | 1.080.328,22 | 13.790.460,15D |



Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------|------|------|-----------|--------|---------|---------|----------|-------|
|------|------|------|-----------|--------|---------|---------|----------|-------|

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020



 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 064932/O-9
 060.022.809-60



 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 21.211
 462.539.989-00



 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/PR

Fls. n°

742

G3340508517523321
05/01/2021 09:00:08

Cliente

Agência 3793-1
Conta 74219-8 COREN PR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJ: 4.061.762/0001-59

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 14.114.811,30 | | | | 1.774.934,666724 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 339.128,80 | | | | 42.643,796369 | 7,952594020 | 1.732.290,870355 |
| | Aplicação 21/05/2019 | 9.373,73 | | | | 1.178,700730 | | |
| | Aplicação 22/05/2019 | 68.345,34 | | | | 8.594,094309 | | |
| | Aplicação 23/05/2019 | 38.203,34 | | | | 4.803,884440 | | |
| | Aplicação 24/05/2019 | 35.379,23 | | | | 4.448,765569 | | |
| | Aplicação 27/05/2019 | 39.785,23 | | | | 5.002,798992 | | |
| | Aplicação 29/05/2019 | 38.662,35 | | | | 4.861,602130 | | |
| | Aplicação 30/05/2019 | 36.670,06 | | | | 4.611,081371 | | |
| | Aplicação 31/05/2019 | 43.422,87 | | | | 5.460,214570 | | |
| | Aplicação 04/06/2019 | 29.286,65 | | | | 3.682,654258 | | |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 218.502,52 | | | | 27.474,690722 | 7,952865501 | 1.759.765,561077 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 49.271,40 | | | | 6.195,208727 | 7,953146079 | 1.765.960,769804 |
| 04/12/2020 | APLICAÇÃO | 41.736,02 | | | | 5.247,565805 | 7,953405740 | 1.771.208,335609 |
| 07/12/2020 | RESGATE | 14.433,52 | | | | 1.814,695973 | 7,953684922 | 1.769.393,639636 |
| | Aplicação 04/06/2019 | 14.433,52 | | | | 1.814,695973 | | |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO | 35.862,04 | | | | 4.508,702324 | 7,953960457 | 1.773.902,341960 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 93.006,26 | | | | 11.692,659909 | 7,954243151 | 1.785.595,001869 |
| 10/12/2020 | RESGATE | 26.722,32 | | | | 3.359,390799 | 7,954513660 | 1.782.235,611070 |
| | Aplicação 04/06/2019 | 26.722,32 | | | | 3.359,390799 | | |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO | 59.281,88 | | | | 7.452,376821 | 7,954761470 | 1.789.687,987891 |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 66.726,28 | | | | 8.387,846497 | 7,955114584 | 1.798.075,834388 |
| 15/12/2020 | RESGATE | 13.894,42 | | | | 1.746,542240 | 7,955387325 | 1.796.329,292148 |
| | Aplicação 04/06/2019 | 13.894,42 | | | | 1.746,542240 | | |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO | 14.150,47 | | | | 1.778,668482 | 7,955653423 | 1.798.107,960630 |
| 17/12/2020 | RESGATE | 97.760,07 | | | | 12.287,711787 | 7,955921468 | 1.785.820,248843 |
| | Aplicação 04/06/2019 | 36.556,83 | | | | 4.594,920342 | | |
| | Aplicação 06/06/2019 | 41.541,22 | | | | 5.221,421506 | | |
| | Aplicação 10/06/2019 | 19.662,02 | | | | 2.471,369939 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 399.995,20 | | | | 50.274,816038 | 7,956174314 | 1.735.545,432805 |
| | Aplicação 10/06/2019 | 47.390,75 | | | | 5.956,474872 | | |
| | Aplicação 11/06/2019 | 46.843,86 | | | | 5.887,736177 | | |
| | Aplicação 12/06/2019 | 93.639,39 | | | | 11.769,399335 | | |
| | Aplicação 13/06/2019 | 12.886,35 | | | | 1.619,666154 | | |
| | Aplicação 18/06/2019 | 34.159,59 | | | | 4.293,469077 | | |
| | Aplicação 21/06/2019 | 19.433,15 | | | | 2.442,524150 | | |
| | Aplicação 24/06/2019 | 45.202,01 | | | | 5.681,375555 | | |
| | Aplicação 25/06/2019 | 25.421,89 | | | | 3.195,240762 | | |
| | Aplicação 26/06/2019 | 36.257,48 | | | | 4.557,149468 | | |
| | Aplicação 27/06/2019 | 36.908,17 | | | | 4.638,934795 | | |
| | Aplicação 28/06/2019 | 1.852,56 | | | | 232,845693 | | |
| 21/12/2020 | RESGATE | 48.257,11 | | | | 6.065,154269 | 7,956452196 | 1.729.480,278536 |
| | Aplicação 28/06/2019 | 29.996,52 | | | | 3.770,086822 | | |
| | Aplicação 02/07/2019 | 18.260,59 | | | | 2.295,067447 | | |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 31.746,73 | | | | 3.989,917379 | 7,956738694 | 1.733.470,195915 |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 46.742,96 | | | | 5.874,432978 | 7,957016477 | 1.739.344,628893 |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 15.596,59 | | | | 1.960,038175 | 7,957288891 | 1.741.304,667068 |
| 28/12/2020 | APLICAÇÃO | 22.524,78 | | | | 2.830,613048 | 7,957562413 | 1.744.135,280116 |
| 29/12/2020 | RESGATE | 140.136,78 | | | | 17.609,918203 | 7,957832534 | 1.726.525,361913 |
| | Aplicação 02/07/2019 | 31.480,10 | | | | 3.955,863090 | | |
| | Aplicação 03/07/2019 | 95.842,35 | | | | 12.043,775343 | | |
| | Aplicação 04/07/2019 | 12.814,33 | | | | 1.610,279770 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 28.299,79 | | | | 3.556,097294 | 7,958103408 | 1.730.081,459207 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 31/12/2020 APLICAÇÃO | 21.769,34 | 2.735,389444 | 7,958406084 | 1.732.816,848651 |
| 31/12/2020 SALDO ATUAL | 13.790.460,15 | 1.732.816,848651 | | 1.732.816,848651 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 14.114.811,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 745.217,06 |
| RESGATES (-) | 1.080.328,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.760,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10.760,01 |
| SALDO ATUAL = | 13.790.460,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 7,952299072 |
| 31/12/2020 | 7,958406084 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0767 |
| No ano | 1,7289 |
| Últimos 12 meses | 1,7289 |

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.867.192,89 | | | 641.865,661513 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 2.870.634,20 | | | 641.865,661513 | | 641.865,661513 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.867.192,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.441,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.441,31 |
| SALDO ATUAL = | 2.870.634,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 4,466967248 |
| 31/12/2020 | 4,472328671 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1200 |
| No ano | 2,2420 |
| Últimos 12 meses | 2,2420 |

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/PR

Fls. n.º

744

G3350509354791951
05/02/2021 09:40:43**Cliente**Agência 3793-1
Conta 74219-8 COREN PR
Mês/ano referência JANEIRO/2021**S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJ: 4.061.762/0001-59**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 13.790.460,15 | | | | 1.732.816,848651 | | |
| 04/01/2021 | RESGATE | 293.322,20 | | | | 36.855,627424 | 7,958681496 | 1.695.961,221227 |
| | Aplicação 04/07/2019 | 42.087,55 | | | | 5.288,257104 | | |
| | Aplicação 08/07/2019 | 44.780,60 | | | | 5.626,635009 | | |
| | Aplicação 09/07/2019 | 36.113,51 | | | | 4.537,624597 | | |
| | Aplicação 10/07/2019 | 74.978,25 | | | | 9.420,939219 | | |
| | Aplicação 12/07/2019 | 51.155,17 | | | | 6.427,593235 | | |
| | Aplicação 16/07/2019 | 34.451,70 | | | | 4.328,820592 | | |
| | Aplicação 18/07/2019 | 9.755,42 | | | | 1.225,757668 | | |
| 05/01/2021 | RESGATE | 10.000,00 | | | | 1.256,448690 | 7,958940209 | 1.694.704,772537 |
| | Aplicação 18/07/2019 | 10.000,00 | | | | 1.256,448690 | | |
| 06/01/2021 | APLICAÇÃO | 56.026,09 | | | | 7.039,142907 | 7,959220424 | 1.701.743,915444 |
| 07/01/2021 | RESGATE | 47.280,42 | | | | 5.940,103863 | 7,959527492 | 1.695.803,811581 |
| | Aplicação 18/07/2019 | 17.738,54 | | | | 2.228,592145 | | |
| | Aplicação 22/07/2019 | 25.793,48 | | | | 3.240,578998 | | |
| | Aplicação 24/07/2019 | 3.748,40 | | | | 470,932720 | | |
| 11/01/2021 | APLICAÇÃO | 53.071,28 | | | | 6.667,179891 | 7,960079204 | 1.702.470,991472 |
| 12/01/2021 | APLICAÇÃO | 50.177,63 | | | | 6.303,452794 | 7,960340410 | 1.708.774,444266 |
| 13/01/2021 | APLICAÇÃO | 65.999,83 | | | | 8.290,799582 | 7,960610957 | 1.717.065,243848 |
| 14/01/2021 | APLICAÇÃO | 128.657,43 | | | | 16.161,226736 | 7,960870304 | 1.733.226,470584 |
| 15/01/2021 | APLICAÇÃO | 327.264,36 | | | | 41.107,696464 | 7,961145677 | 1.774.334,167048 |
| 18/01/2021 | APLICAÇÃO | 288.445,99 | | | | 36.230,475562 | 7,961418820 | 1.810.564,642610 |
| 19/01/2021 | APLICAÇÃO | 191.432,35 | | | | 24.044,180226 | 7,961691694 | 1.834.608,822836 |
| 21/01/2021 | APLICAÇÃO | 222.984,06 | | | | 28.005,223707 | 7,962230987 | 1.862.614,046543 |
| 22/01/2021 | APLICAÇÃO | 266.073,58 | | | | 33.415,775990 | 7,962513876 | 1.896.029,822533 |
| 25/01/2021 | APLICAÇÃO | 207.041,06 | | | | 26.001,099296 | 7,962781021 | 1.922.030,921829 |
| 26/01/2021 | APLICAÇÃO | 176.866,03 | | | | 22.210,844641 | 7,963048360 | 1.944.241,766470 |
| 27/01/2021 | APLICAÇÃO | 409.131,56 | | | | 51.376,966190 | 7,963326571 | 1.995.618,732660 |
| 28/01/2021 | APLICAÇÃO | 325.808,68 | | | | 40.912,210863 | 7,963604829 | 2.036.530,943523 |
| 29/01/2021 | APLICAÇÃO | 355.206,55 | | | | 44.602,183721 | 7,963882491 | 2.081.133,127244 |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 16.573.899,67 | | | | 2.081.133,127244 | | 2.081.133,127244 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 13.790.460,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.124.186,48 |
| RESGATES (-) | 350.602,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.855,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9.855,66 |
| SALDO ATUAL = | 16.573.899,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 7,958406084 |
| 29/01/2021 | 7,963882491 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0688 |
| No ano | 0,0688 |
| Últimos 12 meses | 1,5072 |

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.870.634,20 | | | | 641.865,661513 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 2.873.753,69 | | | | 641.865,661513 | | 641.865,661513 |



| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.870.634,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.119,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.119,49 |
| SALDO ATUAL = | 2.873.753,69 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/12/2020 | 4,472328671 |
| 29/01/2021 | 4,477188704 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1086 |
| No ano | 0,1086 |
| Últimos 12 meses | 2,0151 |

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



Conciliação Bancária


| RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| RICIANE SANTOS BOBATO | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| () Parcial | (X) Final | Período 01/01/2020 | a 31/12/2020 |
| Banco BANCO DO BRASIL | Agência 3793-1 | Conta 12156-8 | CONVÊNIO FROTA |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | | | R\$ 0,00 |
| SALDO RAZÃO EM 31/12/2020 | | | R\$ 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL | | | R\$ 0,00 |



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60



SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00

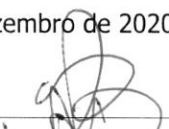



SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72


Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------------------|------|---|--------|---------|-------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.50.03.01.003 | | - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12156-8 CONVÊNIO FROTA | | | 0,00D |
| Acumulado até o mês: | dezembro | | Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020 | | | 0,00 |

Saldo anterior:


 RÍCIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
Agência 3793-1
Conta 12156-8 CONSELHO CONV COFEN VEICU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 28/01/2024
Gerenciador de Fundo de Investimento 12:40:36

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente CONSELHO CONV COFEN VEICU 00070 S.Público Automático

Agência 3793 1 SETOR PUBLICO PR Conta 12156 8

| | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | |
| Aplicações | 0,00 | « Dez / 2020 » |
| Resgates | 0,00 (-) | |
| Rendimento Bruto | 0,00 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |
| <hr/> | | |
| Saldo em 30/11/2020 | 0,00 | |
| Rendimento Líquido | 0,00 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0000 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3350509354791951
05/02/2021 09:41:35

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12156-8 CONSELHO CONV COFEN VEICU
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Conciliação Bancária

| RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| RICIANE SANTOS BOBATO | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| () Parcial | (X) Final | Período 01/01/2020 | a 31/12/2020 |
| Banco BANCO DO BRASIL | Agência 3793-1 | Conta 12156-8 | LEILÃO VEÍCULOS |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | | | R\$ 111.306,89 |
| SALDO RAZÃO EM 31/12/2020 | | | R\$ 111.306,89 |
| SALDO DISPONÍVEL | | | R\$ 111.306,89 |



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTÁBORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60



SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00



SÍDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ


CNPJ: 75.078.816/0001-37

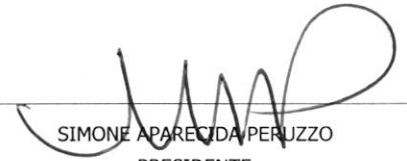



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 | | | | | 111.294,36D |
| | Veiculos | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 31/12/2020 | 15163 | | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO LEILÃO VEÍCULOS REFERENTE DEZEMBRO/2020. | 12,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12,53 | 0,00 | 111.306,89D |
| Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020 | | | | | | | | |


RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60


SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00


SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/PR
Fls. n.º
753

G3370614541825101
06/01/2021 14:56:53

Ciente

Agência 3793-1
Conta 12404-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 111.294,36 | | | 29.956,606186 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 111.306,89 | | | 29.956,606186 | | 29.956,606186 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 111.294,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,53 |
| SALDO ATUAL = | 111.306,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/PR

Fls. n°

754

G3350509354791951
05/02/2021 09:43:36

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12404-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 111.306,89 | | | 29.956,606186 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 111.316,62 | | | 29.956,606186 | | 29.956,606186 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 111.306,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,73 |
| SALDO ATUAL = | 111.316,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0087 |
| No ano | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

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

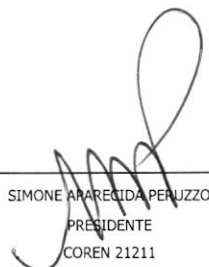


Conciliação Bancária


| RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| RICIANE SANTOS BOBATO | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| () Parcial | (X) Final | Período 01/01/2020 | a 31/12/2020 |
| Banco BANCO DO BRASIL | Agência 3793-1 | Conta 12403-6 | LEILÃO IMÓVEL |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | | | R\$ 0,00 |
| SALDO RAZÃO EM 31/12/2020 | | | R\$ 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL | | | R\$ 0,00 |



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60






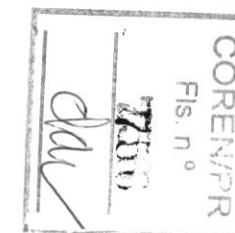
SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00



SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------------------|------|---|-----------------|---------|-------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.50.03.01.005 | | Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12403-6 - Leilão Imóvel | | | 0,00D |
| Acumulado até o mês: | dezembro | | Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020 | Saldo anterior: | | 0,00 |
| | | |  | | | |
| | | | RICIANE SANTOS BOBATO CONTADORA CRC PR 064932/O-9 060.022.809-60 | | | |
| | | |  | | | |
| | | | SIMONE APARECIDA PERUZZO PRESIDENTE COREN 21211 462.539.989-00 | | | |
| | | |  | | | |
| | | | SIDNEIA CORREA HESS TESOUREIRA COREN-PR Nº 627.452 764.328.079-72 | | | |





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente

Agência 3793-1
Conta 12403-6 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/PR

Fil. nº
758

G3350509354791951
05/02/2021 09:42:09

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12403-6 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA
RICIANE SANTOS BOBATO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
() Parcial (X) Final Período 01/01/2020 a 31/12/2020
Banco BANCO DO BRASIL Agência 3793-1 Conta 12807-4 HONORÁRIOS ADV


| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | | | R\$ 0,00 |
| SALDO RAZÃO EM 31/12/2020 | | | R\$ 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL | | | R\$ 0,00 |



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60




SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00




SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

Livro Razão


| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------------------|----------|---|--------|---------|-------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.50.03.01.006 | | - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários | | | 0,00D |
| Acumulado até o mês: | | dezembro | | | | 0,00 |
| | | | Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020 | | | |



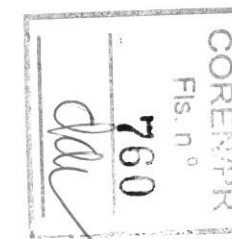
RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60



SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00



SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72



GFIMA30A

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

28/01/2021

Gerenciador de Fundo de Investimento

12:38:56

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CONSELHO R E PARANA

00070 S.Público Automático

Agência 3793 1 SETOR PUBLICO PR

Conta

12807 4

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|----------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | | |
| Aplicações | 0,00 | | « Dez / 2020 » |
| Resgates | 0,00 (-) | | |
| Rendimento Bruto | 0,00 | A rentabilidade abaixo e o | |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao | |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do | |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia | |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. | |
| <hr/> | | | |
| Saldo em 27/01/2021 | 0,00 | | |
| Rendimento Líquido | 0,00 | | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês | 0,0000 |
| ----- | | | |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3380516225483761
05/01/2021 16:26:43

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12807-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

137

EM DRANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/PR
Fls. nº
763

G3350509354791951
05/02/2021 09:44:50

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12807-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 05/01/2021 | APLICAÇÃO | 319,90 | | | 86,095488 | 3,715641846 | 86,095488 |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 319,92 | | | 86,095488 | | 86,095488 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 319,90 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 319,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0087 |
| No ano | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

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

Conciliação Bancária

No Extrato de dezembro pendente com o banco.

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA
RICIANE SANTOS BOBATO

PRESTAÇÃO DE CONTABILIDADE
() Parcial (X) Final

Banco BANCO DO BRASIL Agência 3793-1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

SALDO RAZÃO EM 31/12/2020

SALDO DISPONÍVEL **R\$ 0,00**


Obs. Valor bloqueado R\$ 139.179,03 referente Ação Judicial Autos nº 5071.483.17.2014.4047000/PR - Vera Pereira.



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60



SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00



SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

RDOME130

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Depositos a Prazo

11/02/2021
12:41:28

----- Depósitos a Prazo Fixo - Consulta -----
Agência : 3793 SETOR PUBLICO PR
Conta : 74219 COREN PR



- 01. Extratos
- 02. Saldo projetado (Informe só opção e ENTER)
- 03. Resumo (Aplicação/Resgate/Rendimento)
- 04. Consulta operações (Aplicação/Resgate/Rendimento)
- 05. Saldo dos últimos 6 meses (Aplicação/Resgate/Rendimento)

Opção : 1_
Período : Mês atual : ___ (Informe dia de início)
Mês anterior: 11 / 2020 (Informe mês/ano)
Depósito: _____ (Opcional) (#) Opção não disponível

NAO EXISTE INFORMACOES P/ GERAR EXTRATO NESTE PERIODO.

RDOME130

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Depositos a Prazo

11/02/2021
12:41:41

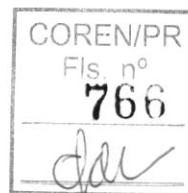
----- Depósitos a Prazo Fixo - Consulta -----

Agência : 3793

SETOR PUBLICO PR

Conta : 74219

COREN PR



- 01. Extratos
- 02. Saldo projetado (Informe só opção e ENTER)
- 03. Resumo (Aplicação/Resgate/Rendimento)
- 04. Consulta operações (Aplicação/Resgate/Rendimento)
- 05. Saldo dos últimos 6 meses (Aplicação/Resgate/Rendimento)

Opção : 1_

Período : Mês atual : __ (Informe dia de início)

Mês anterior: 12 / 2020 (Informe mês/ano)

Depósito: _____ (Opcional) (#) Opção não disponível

NAO EXISTE INFORMACOES P/ GERAR EXTRATO NESTE PERIODO.

RDOME130

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Depositos a Prazo

11/02/2021
12:41:54

----- Depósitos a Prazo Fixo - Consulta -----
Agência : 3793 SETOR PUBLICO PR
Conta : 74219 COREN PR



- 01. Extratos
- 02. Saldo projetado (Informe só opção e ENTER)
- 03. Resumo (Aplicação/Resgate/Rendimento)
- 04. Consulta operações (Aplicação/Resgate/Rendimento)
- 05. Saldo dos últimos 6 meses (Aplicação/Resgate/Rendimento)

Opção : 1_
Período : Mês atual : ___ (Informe dia de início)
Mês anterior: _1 / 2021 (Informe mês/ano)
Depósito: _____ (Opcional) (#) Opção não disponível

NAO EXISTE INFORMACOES P/ GERAR EXTRATO NESTE PERIODO.

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/03/2020 a 31/03/2020


Livro Razão

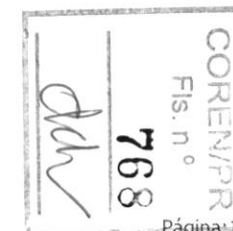
| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------------|------------------------|------|---|-----------|------------|------------------|-------------------|------------------------------------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.50.04.01.001 | | Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta CDB Aplicação 74219-8 | | | | | Saldo anterior: 139.500,00D |
| 10/03/2020 | 4515 | | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM CDB - BLOQUEIO DEPÓSITO JUDICIAL DE 06/04/2015. | 73.273,77 | | | | |
| 10/03/2020 | 4516 | | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEVIDO A DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. | | 212.773,77 | | | |
| Acumulado até o mês: março | | | | | | 73.273,77 | 212.773,77 | 0,00 |

Curitiba-PR, 31 de março de 2020


RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60


SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00

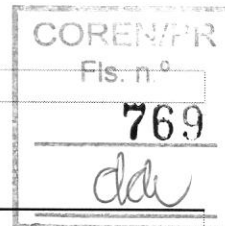

SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72





Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333040950314579030
04/05/2020 10:06:48



Dados consultados

Agência 3793-1
Conta 74219-8 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO
Período 01/03/2020 a 31/03/2020

BB CDB DI

| Data | Dt.proc Histórico | Nr.deposito | Valor |
|-------|-------------------------|-----------------|------------|
| 28/02 | Saldo anterior | | |
| | valor capital | | 139.500,00 |
| 10/03 | Liquidação | - 2310023831945 | |
| | valor capital | | 139.500,00 |
| | valor juros até mês ant | | 73.050,57 |
| | valor juros no mês | | 223,20 |
| | valor líquido | | 212.773,77 |
| 31/03 | Saldo final | | 0,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 30/09/2019 | 139500,00 | 69275,70 | 0,00 | 208775,70 |
| 31/10/2019 | 139500,00 | 70218,72 | 0,00 | 209718,72 |
| 29/11/2019 | 139500,00 | 70969,23 | 0,00 | 210469,23 |
| 31/12/2019 | 139500,00 | 71714,16 | 0,00 | 211214,16 |
| 31/01/2020 | 139500,00 | 72461,88 | 0,00 | 211961,88 |
| 28/02/2020 | 139500,00 | 73050,57 | 0,00 | 212550,57 |

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: | 1.1.1.1.1.50.04.01.001 | | Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta CDB Aplicação 74219-8 | | | | | 0,00 |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020



 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60



 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00



 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



Anexo XII.

Conciliações de demais saldos
contábeis no Balanço.

Exercício 2020.

CONCILIAÇÕES DE DEMAIS CONTAS

Apresenta-se no item 08 as conciliações realizadas em planilhas de dados das demais contas do ativo e passivo, dispostas conforme o Balancete de Verificação.

Estas planilhas apresentam as composições de saldos na data de 31/12/2020.

A base para conciliação das contas são os relatórios mensais fornecidos pelos demais setores e departamentos.

Para todos os valores do ativo que poderão ser restituídos ao Regional ou que precisarão de decisão administrativa para baixa e regularização foram abertos processos administrativos para registro e acompanhamento e os mesmos encontram-se em tramitação.

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

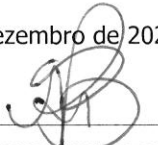
CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão


| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|-----------------|------|--|-----------------|---------|-------------|---------------|-------------------|
| Conta: | 1.1.3.1.1.99.01 | | Adiantamentos Diversos Concedidos | | | | | 15.928,29D |
| | | | | Saldo anterior: | | | | |
| 01/12/2020 | 15157 | S/N | ADIANTAMENTO DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020.) | | 204,55 | | | |
| Acumulado até o dia: Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020 | | | | | | 0,00 | 204,55 | 15.723,74D |



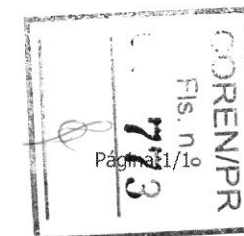
RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60



SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00



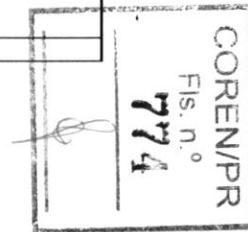
SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72



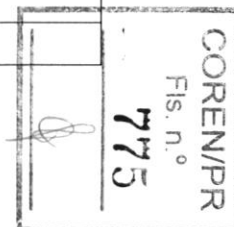
CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (CURTO PRAZO)

SALDO EM: 31/12/2020

| 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/13º 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 DEZEMBRO/2020. | | R\$ 6.954,70 |
| 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 | TRIBUTO RETIDO 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 13º 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 RESTITUIDO 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 RESTITUIDO AO COREN/PR. - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019. | R\$ | 10,80 |
| 19/04/2018 | VALOR A SER RESTITUIDO 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 RESTITUIDO 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 - OFICIO 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 RESTITUIDO 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 RESTITUIDO 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 | 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 119000000003730810 - 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 |
| 13/03/2020 | PAGAMENTO DUPLICADO A COLABORADORA CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO - JANEIRO DE 2020. | R\$ | 810,00 |
| 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 | R\$ | 235,00 | |
| 13/11/2020 | VALOR PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | R\$ | 17,49 | |
| TOTAL | | R\$ | 22.678,44 | R\$ 6.954,70 |
| | | R\$ | 15.723,74 | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------------|--|
| SALDO CONFORME RAZÃO | | | R\$ 15.723,74 | |
|-----------------------------|--|--|----------------------|--|

DIFERENÇA: R\$ -



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------|-------------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Conta: | 1.1.5.6.1.01 | | Material de Consumo | | | | | 92.640,48D |
| | | | | Saldo anterior: | | | | |
| 01/12/2020 | 13028 | | Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado. | | 171,58 | | | |
| 01/12/2020 | 13034 | PA 058/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1178 - NFS-E Nº 318 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER - 8 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 182/2020. | 144,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 144,00 | 171,58 | 92.612,90D |
| 02/12/2020 | 13097 | | Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado. | | 1.017,45 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 144,00 | 1.189,03 | 91.595,45D |
| 03/12/2020 | 13116 | | Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado. | | 2.415,30 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 144,00 | 3.604,33 | 89.180,15D |
| 04/12/2020 | 13144 | | Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado. | | 249,25 | | | |
| 04/12/2020 | 13152 | PA 042/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1270 - NF-E Nº 12023 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 150 PCT - SEDE COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020. | 1.200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.344,00 | 3.853,58 | 90.130,90D |
| 07/12/2020 | 14074 | | Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado. | | 143,82 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.344,00 | 3.997,40 | 89.987,08D |
| 08/12/2020 | 14075 | | Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado. | | 256,01 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.344,00 | 4.253,41 | 89.731,07D |
| 10/12/2020 | 14013 | PA 058/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1177 - NFS-E Nº 25 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI - REFERENTE A CONFECÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHÁ - 50 UNIDADES - E ROLLER-CLIP - 64 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 181/2020. | 213,86 | | | | |
| 10/12/2020 | 14018 | PA 058/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1179 - NFS-E Nº 6 - FONTANA & JOAQUIM LTDA - REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS - 40 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 183/2020. | 50,00 | | | | |
| 10/12/2020 | 14079 | | Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado. | | 284,91 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.607,86 | 4.538,32 | 89.710,02D |
| 11/12/2020 | 14076 | | Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado. | | 987,38 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.607,86 | 5.525,70 | 88.722,64D |


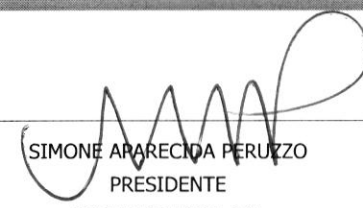



Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|-------------|---|----------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 14/12/2020 | 14077 | | Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado. | | 2.235,58 | | | |
| 14/12/2020 | 14080 | PA 042/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1279 - NF-E Nº 50 - JAMES CAMPOS DE ALENCAR 95483250125 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO WIRELESS - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- PF Nº 202/2020. | 1.999,00 | | | | |
| 14/12/2020 | 14081 | PA 042/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1272 - NF-E Nº 12106 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 100 PCT - SUBSEÇÃO MARINGÁ COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020. | 800,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.406,86 | 7.761,28 | 89.286,06D |
| 15/12/2020 | 14127 | | Movimentações de Ajuste de Inventário de almoxarifado. | 238,06 | | | | |
| 15/12/2020 | 14128 | | Movimentações de Ajuste de Inventário de almoxarifado. | | 635,66 | | | |
| 15/12/2020 | 14235 | | Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado. | | 240,48 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.644,92 | 8.637,42 | 88.647,98D |
| 16/12/2020 | 14289 | | Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado. | | 263,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.644,92 | 8.901,02 | 88.384,38D |
| 17/12/2020 | 14292 | 003/2019 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 351 - NF-E Nº 1929 - AJM REFRIGERACAO LTDA - ME - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. | 205,00 | | | | |
| 17/12/2020 | 14293 | PA 042/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1269 - NF-E Nº 4539 - M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FITA ADESIVA - 100 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 199/2020. | 245,00 | | | | |
| 17/12/2020 | 14294 | 003/2019 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 351 - NF-E Nº 1939 - AJM REFRIGERACAO LTDA - ME - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. | 205,00 | | | | |
| 17/12/2020 | 14329 | | Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado. | | 112,83 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.299,92 | 9.013,85 | 88.926,55D |
| 18/12/2020 | 14367 | | Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado. | | 2.087,03 | | | |
| 18/12/2020 | 14441 | PA 042/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1271 - NF-E Nº 12107 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 100 PCT - SUBSEÇÃO LONDRINA COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020. | 800,00 | | | | |
| 18/12/2020 | 14442 | PA 042/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1273 - NF-E Nº 12149 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 100 PCT - SUBSEÇÃO CASCAVEL COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020. | 800,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.899,92 | 11.100,88 | 88.439,52D |



Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-------------------------------------|------|------|---|--|---|---------|----------|-------|
| Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020 | | |  RICIANE SANTOS BOBATO CONTADORA CRC-PR Nº 064932/O-9 060.022.809-60 |  SIMONE APARECIDA PERUZZO PRESIDENTE COREN-PR Nº 21.211 462.539.989-00 |  SIDNEIA CORREA HESS TESOUREIRA COREN-PR Nº 627.452 764.328.079-72 | | | |



CONTA CONTÁBIL: 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo

SALDO EM: 31/12/2020

| DATA | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------|
| 31/12/2020 | RELATÓRIO BALANCETE SINTÉTICO - APRESENTADO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO | R\$ 88.439,52 | |
| TOTAL | | R\$ 88.439,52 | R\$ - |
| SALDO CONFORME RAZÃO | | R\$ 88.439,52 | |

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ


CNPJ: 75.078.816/0001-37

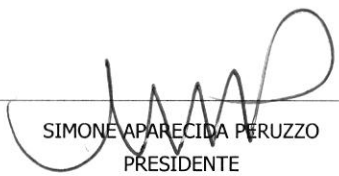



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

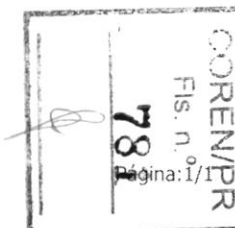
Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Conta: | 1.1.9.1.1.01.01 | - Seguros a Apropriar | | | | | | 16.380,77D |
| | | | | | | | | Saldo anterior: |
| 04/12/2020 | 13149 | PA 016/2017 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 957 - BOLETO BANCÁRIO Nº 93110490 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS COM A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A - INCLUSÃO DE 1 VEÍCULO DA MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8 PREMIER - PF Nº 164/2020. | 1.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/12/2020 | 10576 | | VALOR RELATIVO A APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DAS VIATURAS DO COREN/PR EM DEZEMBRO/2020 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. | | 1.657,96 | 1.500,00 | 0,00 | 17.880,77D |
| 31/12/2020 | 10579 | | VALOR RELATIVO A APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO COREN/PR EM DEZEMBRO/2020 - SEGUROS SURA S/A. | | 503,29 | | | |
| 31/12/2020 | 15337 | | VALOR RELATIVO A APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DAS VIATURAS DO COREN/PR EM DEZEMBRO/2020 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4º TERMO ADITIVO PARA INCLUSÃO DE 1 VEÍCULO. | | 176,86 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020 | | | | | | 1.500,00 | 2.338,11 | 15.542,66D |


RICIANE SANTOS BÓBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60


SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00


SÍDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72





CONTA CONTÁBIL: 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS A APROPRIAR

SALDO EM: 31/12/2020

| DATA | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---|---------------|---------|
| 04/08/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 678 - BOLETO BANCÁRIO Nº 77532491 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR NO PERÍODO DE 19 DE JULHO DE 2020 A 18 DE JULHO DE 2021. | R\$ 10.696,50 | |
| 03/09/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 739 - BOLETO BANCÁRIO Nº 02001180000120218 - SEGUROS SURA S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SEGURO DE BENS IMÓVEIS E CONTEÚDOS PERTENCENTES AO COREN/PR NO PERÍODO DE 05 DE AGOSTO DE 2020 A 05 DE AGOSTO DE 2021. | R\$ 3.523,02 | |
| 04/12/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 957 - BOLETO BANCÁRIO Nº 93110490 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS COM A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A - INCLUSÃO DE 1 VEÍCULO DA MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8 PREMIER - PF Nº 164/2020. | R\$ 1.323,14 | |

| | | |
|--------------|----------------------|--------------|
| TOTAL | R\$ 15.542,66 | R\$ - |
|--------------|----------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| SALDO CONFORME RAZÃO | R\$ 15.542,66 |
|-----------------------------|----------------------|

DIFERENÇA: R\$ 0,00



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ


CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão


| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-------------------------------------|-----------------|-------|---|--------|-----------|---------|-----------|-------------------|
| Conta: | 1.2.1.2.1.01.99 | - | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | | | | | 22.137,55D |
| | 01/12/2020 | 15159 | RECEBIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DESCONTADOS INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA CORRENTE DO COREN/PR NO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019. | | 12.821,42 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020 | | | | | | 0,00 | 12.821,42 | 9.316,13D |



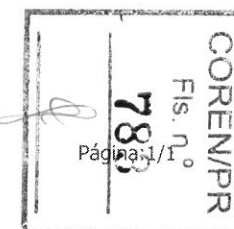
RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60



SIMONE APARECIDA BERUZZO
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00



SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72



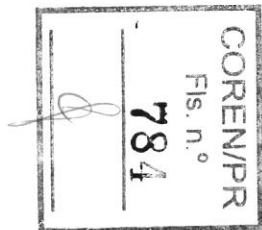


CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS

SALDO EM: 31/12/2020

| DATA | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------|
| 03/11/2008 | VL.R. TRANSF. DA CONTA 101069 P/101057 REF. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS EM | -R\$ 825,74 | |
| 31/01/2009 | VL.R. REF. APROP. PAG A MAIOR - VLR BRUTO NF - VIGO CENTRAL SERVIÇOS | R\$ 692,38 | |
| 01/04/2009 | VL.R. REF. PAG. EM DUPLICIDADE RET ISS NF 3998 - VIGO CENTRAL SERVIÇOS | R\$ 64,00 | |
| 20/04/2009 | VL.R. REF. PAG. EM DUPLICIDADE FATURA ENERGIA ELÉTRICA - FORÇA E LUZ - GUARAPUAVA | R\$ 70,84 | |
| 20/04/2009 | VL.R. 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 | VL.R. REF. ISS S/ NF 1252 IMOBILIÁRIA KIKINA LTDA NÃO RET. NO PAGAMENTO - PONTA GROSSA | R\$ 6,00 | |
| 13/10/2009 | VL.R. REF. PAG. A MAIOR NF 1646 - HIGI SERV SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. CASCAVEL | R\$ 19,12 | |
| 14/10/2009 | VL.R. 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 AUTÉNTICA ORG. DE SER. DIV. LTDA. | R\$ 16,00 | |
| 13/10/2010 | VALOR REF. APROP. DE DIFERENÇA ISS DAM CALCULADO S/NF 3794 AUTÉNTICA ORG. DE SER. DIV. LTDA. | R\$ 16,00 | |
| 24/11/2010 | VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 4120 AUTÉNTICA 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 AUTÉNTICA ORG. SERV. | R\$ 80,00 | |
| 30/11/2010 | VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 4430 AUTÉNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA. | R\$ 16,00 | |
| 07/12/2010 | VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 6304 AUTÉNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA. | R\$ 16,00 | |
| 06/01/2011 | VALOR REF. APROP. DIFERENÇA ISS DAM CALCULADO S/NF 6726 AUTÉNTICA 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 | VL.R. REF. DOC. N 0 GAZETA DO POVO | R\$ 45,62 | |
| 18/08/2011 | VL.R. 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/DATE | 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. | R\$ 1.510,54 | |
| 20/12/2011 | VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FATURA EMBRATEL N. 1525534 - VALOR | 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 | VL.R. 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\$ -



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------|------|------|-----------|--------|---------|---------|----------|-------|
|------|------|------|-----------|--------|---------|---------|----------|-------|

Conta: 1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR Saldo anterior: 553,75D
01/12/2020

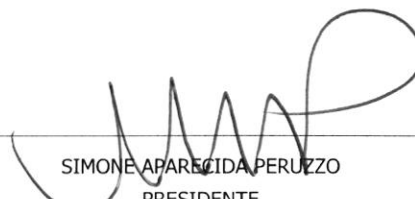
Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020


0,00 0,00 553,75D



RICIANE SANTÔS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60



SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00



SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72





CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

SALDO EM: 31/12/2020

| 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 RÉTIDOS 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

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|----------------------|-----------------|------|--|--------|---------|---------|----------|-------------|
| Conta: | 1.2.1.2.1.04.01 | | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | 695.779,73D |
| 01/12/2020 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 695.779,73D |

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

RICHIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60

SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00

SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72



CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.2.1.04.01 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO

SALDO EM: 31/12/2020

| DATA | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 11/03/2019 | VALOR REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA DANOSO À AUTARQUIA, DEVIDO INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DE ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA E AJUDA DE CUSTO, ENCARGOS (PIS, INSS E FGTS) E ANUËNIOS DOS EMPREGADOS NAS FUNÇÕES DE ENFERMEIROS FISCAIS, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 03320/2012-652-09-00-2, ITEM "A" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019. SENDO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF N° 553.280.089-87 (PRESIDENTE COREN/PR EM 2012) E ANDRÉ PINTO DONADIO, PORTADOR DO CPF N° 005.145.849-71 (PROCURADOR GERAL EM 2012). | R\$ 243.321,47 | |
| 11/03/2019 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO CRECHE AO EMPREGADO GONÇALO FARIA JUNIOR, BENEFICIÁRIA CAMILLE REPINOSKI FARIA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013, ITEM "B" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019. SENDO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS GONÇALO FARIA JUNIOR PORTADOR DO CPF N° 036.592.009-64 E ADRIANO DE ALMEIDA ELEUTÉRIO, PORTADOR DO CPF N° 794.225.199-34 (RESPONSÁVEL PELO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS EM 2013). | R\$ 5.262,50 | |
| 11/03/2019 | VALOR REFERENTE A PROVENTOS DE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO CESSÃO IRREGULAR E DANOSA AO COREN/PR DA EMPREGADA IZAURA DIAS MOREIRA AO SINDICATO DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ESTADO DO PARANÁ NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ITEM "C" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019. SENDO O RESPONSÁVEL MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF N° 553.280.089-87 (PRESIDENTE DO COREN/PR EM 2012). | R\$ 269.554,36 | |
| 13/03/2019 | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PAGAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO CRECHE A EMPREGADA ANA PAULA CÁSSARO FARIA, BENEFICIÁRIO LEONARDO CÁSSARO FARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, VISTO QUE O EMPREGADO GONÇALO FARIA JUNIOR TAMBÉM RECEBEU O AUXÍLIO SIMULTANEAMENTE, CONFORME ITEM "B" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019. SENDO RESPONSÁVEL A EMPREGADA ANA PAULA CÁSSARO FARIA PORTADORA DO CPF N° 029.847.009-88, COM RECOMENDAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR ATUALIZADO. | R\$ 1.970,79 | |
| 13/03/2019 | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO TRABALHISTA DANOSO À AUTARQUIA, DEVIDO INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DE ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA E AJUDA DE CUSTO, ENCARGOS (PIS, INSS E FGTS) E ANUËNIOS DOS EMPREGADOS NAS FUNÇÕES DE ENFERMEIROS FISCAIS, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 03320/2012-652-09-00-2, ITEM "A" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019. SENDO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF N° 553.280.089-87 (PRESIDENTE COREN/PR EM 2012) E ANDRÉ PINTO DONADIO, PORTADOR DO CPF N° 005.145.849-71 (PROCURADOR GERAL EM 2012). | R\$ 81.650,89 | |
| 13/03/2019 | VALOR ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A PROVENTOS DE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO CESSÃO IRREGULAR E DANOSA AO COREN/PR DA EMPREGADA IZAURA DIAS MOREIRA AO SINDICATO DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ESTADO DO PARANÁ NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ITEM "C" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019. SENDO O RESPONSÁVEL MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF N° 553.280.089-87 (PRESIDENTE DO COREN/PR EM 2012). | R\$ 101.877,33 | |
| 13/03/2019 | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PAGAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO CRECHE AO EMPREGADO GONÇALO FARIA JUNIOR, BENEFICIÁRIA CAMILLE REPINOSKI FARIA, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013, ITEM "B" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019. SENDO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS GONÇALO FARIA JUNIOR PORTADOR DO CPF N° 036.592.009-64 E ADRIANO DE ALMEIDA ELEUTÉRIO, PORTADOR DO CPF N° 794.225.199-34 (RESPONSÁVEL PELO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS EM 2013). | R\$ 1.963,08 | |
| 27/05/2019 | DEVOLUÇÃO DE VALOR PELO EX-EMPREGADO GONÇALO FARIA JUNIOR REFERENTE AO PA 21/2019 COREN/PR, MOTIVADO PELO PA COFEN 0454/2013, E DE ACORDO COM O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018 EM SEU ITEM 34, "SEJA O COREN/PR INSTADO A REALIZAR REGISTRO CONTÁBIL DO DÉBITO IMPUTANDO-O A CADA UM DOS RESPONSÁVEIS, NA FORMA INDICADA NO PRESENTE RELATÓRIO". | | R\$ 7.450,19 |
| 04/07/2019 | DEVOLUÇÃO DE VALOR PELA EMPREGADA ANA PAULA CÁSSARO FARIA REFERENTE AO PA 21/2019 COREN/PR, MOTIVADO PELO PA COFEN 0454/2013, E DE ACORDO COM O RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018 EM SEU ITEM 34, "SEJA O COREN/PR INSTADO A REALIZAR REGISTRO CONTÁBIL DO DÉBITO IMPUTANDO-O A CADA UM DOS RESPONSÁVEIS, NA FORMA INDICADA NO PRESENTE RELATÓRIO". O VALOR DEPOSITADO REFERE-SE AO VALOR FALTANTE PARA COMPENSAR O VALOR CORRIGIDO. | | R\$ 2.370,50 |
| TOTAL | | R\$ 705.600,42 | R\$ 9.820,69 |
| SALDO | | R\$ | 695.779,73 |
| SALDO CONFORME RAZÃO | | R\$ 695.779,73 | |

DIFERENÇA: R\$ -

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ


CNPJ: 75.078.816/0001-37



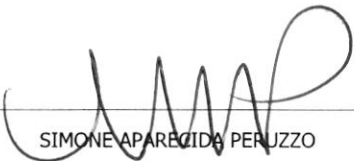
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão


| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-------------------------------------|--------------------|------|------------------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|
| Conta: | 1.2.1.3.1.01.01.01 | | TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS | | | | | 4.905,89D |
| | 01/12/2020 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.905,89D |



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60



SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00



SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72





CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS

SALDO EM: 31/12/2020

| DATA | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------|
| 31/12/1997 | AÇÕES DA ANTIGA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ (TELEPAR). | R\$ 4.905,89 | |
| TOTAL | | R\$ 4.905,89 | R\$ - |
| SALDO CONFORME RAZÃO | | R\$ 4.905,89 | |

DIFERENÇA: R\$ 0,00

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ


CNPJ: 75.078.816/0001-37



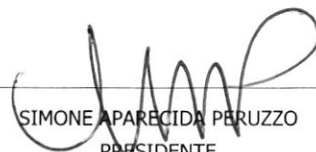
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão


| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-------------------------------------|--------------------|------|---------------------------|--------|---------|---------|----------|---------|
| Conta: | 1.2.1.3.1.01.02.01 | | AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 371,00D |
| | 01/12/2020 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 371,00D |



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC-PR Nº 064932/O-9
060.022.809-60



SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 21.211
462.539.989-00



SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

COREN/PR
Fis. n.º
791
Página: 1



CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES

SALDO EM: 31/12/2020

| 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

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

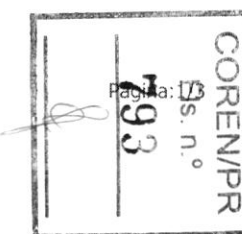
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 | | | | Saldo anterior: | | | | 509.669,45C |
| 01/12/2020 | 15157 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020. | 361.700,03 | | | | |
| 01/12/2020 | 15160 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR CARGOS E FUNÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS- NOVEMBRO/2020. | 58.985,97 | | | | |
| 01/12/2020 | 15162 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS | 55.131,99 | | | | |
| 01/12/2020 | 15164 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020 | 16.708,80 | | | | |
| 01/12/2020 | 15167 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020. | 9.450,79 | | | | |
| 01/12/2020 | 15169 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO CRECHE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020. | 7.262,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 509.240,40 | 0,00 | 429,05C |
| 04/12/2020 | 13841 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 41 - FORMULÁRIO Nº TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020. | | 1.946,01 | | | |
| 04/12/2020 | 13843 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 45 - FORMULÁRIO Nº TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020. | | 250,44 | | | |
| 04/12/2020 | 15250 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020. | 1.946,01 | | | | |
| 04/12/2020 | 15253 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º TRCT - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020. | 250,44 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 511.436,85 | 2.196,45 | 429,05C |
| 15/12/2020 | 14223 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 39 - RELATÓRIO Nº 013/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR. | | 242.720,68 | | | |



Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|------|--|------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 511.436,85 | 244.917,13 | 243.149,73C |
| 16/12/2020 | 15176 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 013/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - PAGAMENTO PENSÃO GIULIA 13º SALÁRIO. | 216,59 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 511.653,44 | 244.917,13 | 242.933,14C |
| 17/12/2020 | 14319 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 41 - FORMULÁRIO Nº FOLHA RESCISÕES DEZ/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - SALDO DE SALÁRIOS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABÍOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI. | | 63.122,16 | | | |
| 17/12/2020 | 14320 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 45 - FORMULÁRIO Nº FOLHA RESCISÕES DEZ/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - AUXÍLIO SAÚDE - FABÍOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, JEFERSON FERREIRA. | | 869,77 | | | |
| 17/12/2020 | 15174 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 013/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR. | 242.504,09 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 754.157,53 | 308.909,06 | 64.420,98C |
| 18/12/2020 | 14444 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 41 - RELATÓRIO Nº FOLHA RETROATIVO COMMISSIONADOS - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE RETROATIVO DE SALÁRIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABÍOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI. | | 15.129,70 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 754.157,53 | 324.038,76 | 79.550,68C |
| 22/12/2020 | 15246 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º FOLHA RETROATIVO COMMISSIONADOS - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE RETROATIVO DE SALÁRIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABÍOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI. | 15.129,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 769.287,23 | 324.038,76 | 64.420,98C |
| 29/12/2020 | 15239 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º FOLHA RESCISÕES DEZ/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - AUXÍLIO SAÚDE - FABÍOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, JEFERSON FERREIRA. | 869,77 | | | | |
| 29/12/2020 | 15240 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º FOLHA RESCISÕES DEZ/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - SALDO DE SALÁRIOS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABÍOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI. | 63.122,16 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|------|--|--------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 833.279,16 | 324.038,76 | 429,05C |
| 30/12/2020 | 15172 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 41 - RELATÓRIO Nº 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - DEZEMBRO/2020. | | 190.300,42 | | | |
| 30/12/2020 | 15173 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1318 - RELATÓRIO Nº 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - DEZEMBRO/2020. | | 100.000,00 | | | |
| 30/12/2020 | 15175 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1449 - RELATÓRIO Nº 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - DEZEMBRO/2020. | | 9.397,84 | | | |
| 30/12/2020 | 15178 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 42 - RELATÓRIO Nº 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR CARGOS E FUNÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS- DEZEMBRO/2020. | | 57.867,32 | | | |
| 30/12/2020 | 15179 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 43 - RELATÓRIO Nº 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS- DEZEMBRO/2020. | | 28.557,16 | | | |
| 30/12/2020 | 15180 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1319 - RELATÓRIO Nº 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS- DEZEMBRO/2020. | | 26.030,08 | | | |
| 30/12/2020 | 15181 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 44 - RELATÓRIO Nº 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - DEZEMBRO/2020 | | 16.445,20 | | | |
| 30/12/2020 | 15182 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 45 - RELATÓRIO Nº 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - DEZEMBRO/2020. | | 7.123,64 | | | |
| 30/12/2020 | 15183 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 46 - RELATÓRIO Nº 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AUXÍLIO CRECHE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - DEZEMBRO/2020. | | 7.262,82 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 833.279,16 | 767.023,24 | 443.413,53C |
| 31/12/2020 | 15276 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - PAGAMENTO DE PENSÃO DA GIULIA RIBEIRO PONTAROLLI. | 415,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 833.695,01 | 767.023,24 | 442.997,68C |



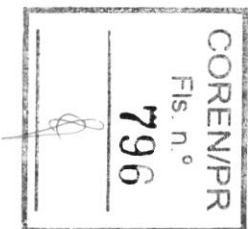
CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios

SALDO EM: 31/12/2020

| DATA | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------|--|--------------|-----------------------|
| 30/11/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 41 - RELATORIO Nº 011/2020 - SALARIOS DOS FUNCIONARIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - NOVEMBRO/2020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | R\$ 429,05 |
| 30/12/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 41 - RELATORIO Nº 012/2020 - SALARIOS DOS FUNCIONARIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - DEZEMBRO/2020. | | R\$ 189.884,57 |
| 30/12/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1318 - RELATORIO Nº 012/2020 - SALARIOS DOS FUNCIONARIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - DEZEMBRO/2020. | | R\$ 100.000,00 |
| 30/12/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1449 - RELATORIO Nº 012/2020 - SALARIOS DOS FUNCIONARIOS - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - DEZEMBRO/2020. | | R\$ 9.397,84 |
| 30/12/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 42 - RELATORIO Nº 012/2020 - SALARIOS DOS FUNCIONARIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR CARGOS E FUNÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS- DEZEMBRO/2020. | | R\$ 57.867,32 |
| 30/12/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 43 - RELATORIO Nº 012/2020 - SALARIOS DOS FUNCIONARIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS- DEZEMBRO/2020. | | R\$ 28.557,16 |
| 30/12/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1319 - RELATORIO Nº 012/2020 - SALARIOS DOS FUNCIONARIOS - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS- DEZEMBRO/2020. | | R\$ 26.030,08 |
| 30/12/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 44 - RELATORIO Nº 012/2020 - SALARIOS DOS FUNCIONARIOS - REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - DEZEMBRO/2020 | | R\$ 16.445,20 |
| 30/12/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 45 - RELATORIO Nº 012/2020 - SALARIOS DOS FUNCIONARIOS - REFERENTE AUXILIO SAÚDE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - DEZEMBRO/2020. | | R\$ 7.123,64 |
| 30/12/2020 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 46 - RELATORIO Nº 012/2020 - SALARIOS DOS FUNCIONARIOS - REFERENTE AUXILIO CRECHE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - DEZEMBRO/2020. | | R\$ 7.262,82 |
| TOTAL | | R\$ - | R\$ 442.997,68 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| SALDO CONFORME RAZÃO | R\$ 442.997,68 |
|-----------------------------|-----------------------|

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---------------------------------|-------|------|---|----------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Conta: 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 04/12/2020 | 13845 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1322 - Nº - HERICKSON ODAIR DE SÁ - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020. | | 2.331,92 | | | |
| 04/12/2020 | 15252 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º TRCT - HERICKSON ODAIR DE SÁ - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HERICKSON ODAIR DE SÁ EM DEZEMBRO DE 2020. | 2.331,92 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.331,92 | 2.331,92 | 0,00 |
| 07/12/2020 | 13849 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1323 - Nº - EVELYN BRAUN CHAVES - REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/12/2020 A 22/12/2020. | | 478,02 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.331,92 | 2.809,94 | 478,02C |
| 10/12/2020 | 14286 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º S/N - EVELYN BRAUN CHAVES -REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/12/2020 A 22/12/2020. | 478,02 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.809,94 | 2.809,94 | 0,00 |
| 15/12/2020 | 14121 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1344 - Nº - LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 À 02/02/2021. | | 1.288,31 | | | |
| 15/12/2020 | 14125 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1345 - Nº - PATRICIA LANTMANN BECKER - REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/01/2021 à 20/01/2021. | | 1.181,18 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.809,94 | 5.279,43 | 2.469,49C |
| 17/12/2020 | 14323 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1388 - Nº - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - SALDO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, FÉRIAS VENCIDAS E MAIS 1/3 SOBRE FÉRIAS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABIOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI. | | 99.459,45 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.809,94 | 104.738,88 | 101.928,94C |
| 18/12/2020 | 14447 | S/N | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1425 - Nº - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -FOLHA DE RETROATIVO DE SALÁRIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO - VERBAS DE FÉRIAS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABIOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI. | | 686,59 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.809,94 | 105.425,47 | 102.615,53C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|------|--|-----------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 22/12/2020 | 15247 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º FOLHA RETROATIVO COMISSIONADOS - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - VERBAS DE FÉRIAS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABÍOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI. | 686,59 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.496,53 | 105.425,47 | 101.928,94C |
| 29/12/2020 | 14529 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º S/N - PATRICIA LANTMANN BECKER - REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/01/2021 à 20/01/2021. | 1.181,18 | | | | |
| 29/12/2020 | 14530 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º S/N - LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2021 À 02/02/2021. | 1.288,31 | | | | |
| 29/12/2020 | 15241 | S/N | VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º FOLHA RESCISÕES DEZ/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - SALDO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, FÉRIAS VENCIDAS E MAIS 1/3 SOBRE FÉRIAS - CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, DAIANE ALVES DOS SANTOS, FABÍOLA SCHIRR CARDOSO, FLÁVIA ANGÉLICA FERIS DA SILVA, FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, JEFERSON FERREIRA, LENITA ANTONIA VAZ, MAURÍCIO DO NASCIMENTO BERNARDO, QUITÉRIA OTÍLIA NEVES BREVILHERI. | 99.459,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 105.425,47 | 105.425,47 | 0,00 |

COREN/PR
Fls. n.º
799
[Handwritten Signature]



CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.1.1.01.03 - Férias

SALDO EM: 31/12/2020

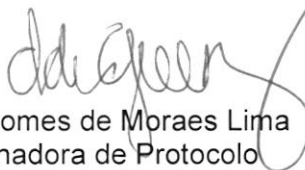
| DATA | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------|-----------|--------|---------|
| | TOTAL | R\$ - | R\$ - |

SALDO CONFORME RAZÃO R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dezanove dias do mês de março do ano de 2019, encerra-se o **Volume IV** do **Processo Administrativo nº 005/2021**, encerrando-se com a folha nº **800**. Do que, para constar, lavrei, na qualidade de Coordenadora de Protocolo, o presente termo.



Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo
Coren/PR