



Processo Administrativo nº 186/2022

VOLUME III

**Objeto: Prestação de Contas Anual do Coren/PR
– Exercício 2021.**



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
401
<i>Adriane</i>

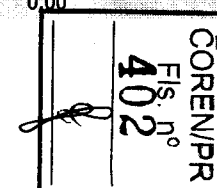
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 2022, nesta Coordenação, faço a abertura do Volume III do Processo Administrativo nº 186/2022, iniciando-se nº 401.

Adriane Gomes de Moraes Lima
Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo

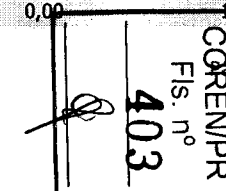
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003-Correspondência e Cobrança	600.000,00	235.000,00	0,00	835.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004-PUBLICIDADE	839.615,00	722.000,00	1.348.400,00	213.215,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002-Propaganda e Publicidade	740.000,00	722.000,00	1.348.400,00	113.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003-Publicações Técnicas	99.615,00	0,00	0,00	99.615,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001-Transporte em Geral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010-Intermediação de Estágios	4.719,08	800,00	0,00	5.519,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012-LOCAÇÕES	349.661,67	27.339,46	0,00	377.001,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001-Locação de Bens Imóveis	139.269,39	27.339,46	0,00	166.608,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002-Locação de Bens Móveis	210.392,28	0,00	0,00	210.392,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014-Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	593.864,19	370.857,90	0,00	964.722,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015-Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	75.172,45	215.552,29	0,00	290.724,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	205.853,78	0,00	225.853,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002-Manutenção e Conservação de Bens Móveis	14.611,34	5.253,01	0,00	19.864,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003-Manutenção e Conservação de Veículos	40.561,11	4.445,50	0,00	45.006,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016-SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001-Palestras, Cursos e Capacitação	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002-Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018-Seguros em Geral	26.792,47	4.570,70	0,00	31.363,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021-Serviços Técnicos Profissionais	2.207,52	639.239,36	26.500,00	614.946,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022-Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	17.651,00	0,00	37.651,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024-Telefonia Móvel e Fixa	79.816,21	12.761,30	0,00	92.577,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025-Serviços Bancários	342.967,19	100.000,00	0,00	442.967,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026-Taxa de Condomínio	78.118,11	8.000,00	0,00	86.118,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028-Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	360.000,00	634.225,20	556.000,00	438.225,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033-Auditoria Externa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035-Patrocínio	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050-Armazenagem	16.625,66	1.994,47	0,00	18.620,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051-Estacionamentos	6.365,69	735,35	0,00	7.101,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052-Serviços de Monitoramento Eletrônico	5.996,40	1.500,00	0,00	7.496,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099-OUTROS SERVIÇOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001-Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.33.90.041-CONTRIBUIÇÕES	6.124.312,48	0,00	0,00	6.124.312,48
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001-TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.124.312,48	0,00	0,00	6.124.312,48
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.124.312,48	0,00	0,00	6.124.312,48
6.2.2.1.1.01.33.90.046-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00	95.000,00	0,00	835.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001-Auxílio Alimentação / Refeição	740.000,00	95.000,00	0,00	835.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001-IPTU e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002-Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004-Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049-AUXÍLIO TRANSPORTE	290.000,00	54.000,00	0,00	344.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001-Auxílio Transporte	290.000,00	54.000,00	0,00	344.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091-SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	240.000,00	0,00	340.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001-Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	240.000,00	0,00	340.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341.714,17	555.000,00	0,00	896.714,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001-DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	276.714,17	520.000,00	0,00	796.714,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001-Auxílio Representação	176.139,00	320.000,00	0,00	496.139,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002-Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.575,17	200.000,00	0,00	300.575,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002-DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	35.000,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002-Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004-Restituição de Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006-Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007-Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008-Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02-CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.570.000,00	562.000,00	0,00	3.132.000,00
6.2.2.1.1.02.44-INVESTIMENTOS	2.570.000,00	562.000,00	0,00	3.132.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90-INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.570.000,00	562.000,00	0,00	3.132.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051-OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003-Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	562.000,00	0,00	632.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004-Bens de Informática	70.000,00	320.000,00	0,00	390.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005-Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

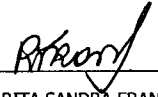


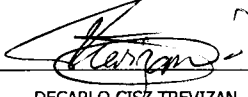
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006-Móveis e Utensílios	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011-Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024-Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099-Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51
6.2.2.1.1.99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51
6.2.2.1.1.99.99-Reserva de Contingência	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51
Total das Despesas	25.191.642,69	5.682.866,95	2.170.900,00	28.703.609,64

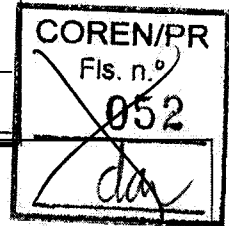
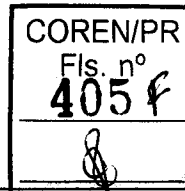
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


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


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


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


EM BRANCO




Proposta Orçamentária (com suplementação) - 01/01/2021 a 31/12/2021 - Arrecadação

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 25.191.642,69
6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$ 25.191.642,69
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 22.282.033,65
6.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	R\$ 22.282.033,65
6.2.1.1.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	R\$ 22.193.767,43
6.2.1.1.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCICIO - PF	R\$ 20.992.128,49
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício - PF	R\$ 790.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010	Anuidades do Exercício - PF	R\$ 20.202.128,49
6.2.1.1.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PF	R\$ 1.201.638,94
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005	Dívida Ativa Administrativa	R\$ 1.080.684,05
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006	Dívida Ativa Executiva	R\$ 120.954,89
6.2.1.1.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURIDICAS	R\$ 88.266,22
6.2.1.1.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCICIO - PJ	R\$ 88.266,22
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	R\$ 87.995,83
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002	Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	R\$ 270,60
6.2.1.1.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	R\$ 611.508,56
6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	R\$ 611.508,56
6.2.1.1.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 2.164.974,28
6.2.1.1.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.164.974,28
6.2.1.1.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	R\$ 1.381.508,54
6.2.1.1.1.06.01.02	Expedição de Carteira	R\$ 414.452,56
6.2.1.1.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	R\$ 6.875,36
6.2.1.1.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	R\$ 75.522,03
6.2.1.1.1.06.01.11	Reinscrição/ Revalidação	R\$ 59.976,86
6.2.1.1.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	R\$ 56.805,96
6.2.1.1.1.06.01.16	Anotação de Responsabilidade Técnica	R\$ 169.041,30
6.2.1.1.1.06.01.17	Expedição de Certidões	R\$ 791,68
6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 133.126,20
6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.122,79
6.2.1.1.1.09.01.02	Multas Eleitorais e de Processos Éticos	R\$ 24.122,79
6.2.2.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	R\$ 109.003,42
6.2.1.1.1.09.09.05	Custas Judiciais de Cobrança	R\$ 28.066,20
6.2.1.1.1.09.09.07	Depósitos Não Identificados	R\$ 28.119,22
6.2.1.1.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	R\$ 54.817,99
6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00

Curitiba, 15 de março de 2021.


Riciane Santos Bobato
Contadora
CRC PR nº 064932/O-9


Rita Sandra Franz
Presidente
COREN-PR Nº 63.374

Decarlo Cisz Trevisan
Tesoouero
COREN-PR Nº 407.090

COREN/PR

Fls. nº

405 ✓

COREN/PR

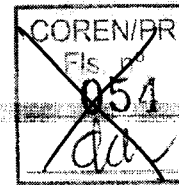
Fls. nº

053

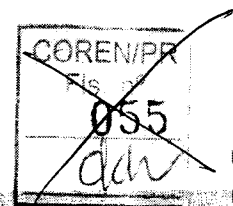
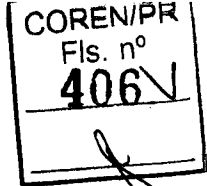


Proposta Orçamentária (com suplementação) - 01/01/2021 a 31/12/2021 - Despesas

TOTAL DE DESPESAS (Com Reserva de Contingência)		R\$ 28.703.609,65
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	R\$ 24.654.243,13
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 8.814.548,09
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 8.814.548,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 6.592.219,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	R\$ 4.416.634,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	R\$ 661.904,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	R\$ 672.326,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	R\$ 161.573,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13º salário	R\$ 518.207,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	R\$ 161.573,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.995.708,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	R\$ 1.398.996,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	R\$ 66.523,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	R\$ 532.189,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 206.619,86
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002	Auxílio Creche	R\$ 84.677,35
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde - Reembolso	R\$ 116.942,51
6.2.2.1.1.01.31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças/ Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 15.839.695,04
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 15.839.695,04
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIARIAS	R\$ 266.846,55
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	R\$ 164.694,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	R\$ 52.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	R\$ 49.571,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 267.617,59
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 69.437,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	R\$ 16.374,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	R\$ 39.239,46
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	R\$ 4.008,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	R\$ 21.643,57
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. De Higieneização	R\$ 73.691,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material para Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	R\$ 16.145,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 18.589,27
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	R\$ 3.487,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.487,21
6.2.2.1.1.01.33.90.031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	R\$ 500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	R\$ 500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	R\$ 500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 300.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas	R\$ 298.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias	R\$ 2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	R\$ 200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	R\$ 2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 161.654,52
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	R\$ 156.654,52



6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 6.918.849,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOA JURIDICA	R\$ 587.807,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001	Serviços de Segurança	R\$ 139.208,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002	Serviços de Apoio Administrativo	R\$ 141.600,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003	Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	R\$ 264.903,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004	Serviços de Copiagem	R\$ 43.094,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA	R\$ 6.331.041,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	R\$ 134.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 175.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002	Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	R\$ 19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 401.795,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	R\$ 835.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Publicidade	R\$ 880.215,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviços de Propaganda e Publicidade	R\$ 780.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Publicações Técnicas	R\$ 99.615,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços de Transporte	R\$ 1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	Transporte em Geral	R\$ 1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	R\$ 5.519,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Locações	R\$ 377.001,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	R\$ 166.608,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	R\$ 210.392,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R\$ 964.722,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/ Instalações	R\$ 290.724,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 225.853,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	R\$ 19.884,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003	Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 45.006,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	Serviços de Apoio do Ensino	R\$ 112.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	R\$ 110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários	R\$ 2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	R\$ 31.343,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 641.446,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. E Laboratoriais	R\$ 22.651,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	R\$ 92.577,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	R\$ 342.967,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	R\$ 76.118,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	R\$ 994.225,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033	Auditoria Externa	R\$ 2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	Patrocínio	R\$ 500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	R\$ 16.820,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Estacionamentos	R\$ 7.101,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	Serviços de Monitoramento Eletrônico	R\$ 5.996,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	Outros Serviços	R\$ 90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	R\$ 90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.124.312,48
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 6.124.312,48
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	R\$ 6.124.312,48
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 835.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	R\$ 835.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 26.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPU e Encargos	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	Outros Juros e Encargos de Mora	R\$ 1.000,00



6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXILIO TRANSPORTE	R\$ 344.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	R\$ 344.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 341.714,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAME	R\$ 276.714,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	R\$ 176.139,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	R\$ 100.575,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 65.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	R\$ 25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Restituição de Convênios	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006	Indenizações e Restituições de Receitas de Exercício	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008	Indenizações e Restituições a Terceiros	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 3.096.000,00
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	R\$ 3.096.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 3.096.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001	Estudos e Projetos	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002	Obras em Andamento	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	Instalações	R\$ 2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 596.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001	Comunicação	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	R\$ 390.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	R\$ 203.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Veículos	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	R\$ 3.000,00
6.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 953.366,51
6.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 953.366,51
6.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	R\$ 953.366,51

Curitiba, 15 de março de 2021.

Riciane Santos Bobato
Contadora
CRC PR nº 064932/O-9

Rita Sandra Franz
Presidente
COREN-PR Nº 63.374

Decarlo Cisz Trevisan
Tesoreroiro
COREN-PR Nº 407.090

COREN/PR

Fls. nº

405 ✓

COREN/PR

Fls. nº

053



Proposta Orçamentária (com suplementação) - 01/01/2021 a 31/12/2021 - Despesas

TOTAL DE DESPESAS (Com Reserva de Contingência)		R\$ 28.703.609,65
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	R\$ 24.654.243,13
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 8.814.548,09
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 8.814.548,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 6.592.219,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	R\$ 4.416.634,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	R\$ 661.904,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	R\$ 672.326,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	R\$ 161.573,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13º salário	R\$ 518.207,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	R\$ 161.573,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.995.708,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	R\$ 1.896.996,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	R\$ 66.523,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	R\$ 532.189,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 206.619,86
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002	Auxílio Creche	R\$ 84.677,35
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde - Reembolso	R\$ 116.942,51
6.2.2.1.1.01.31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças/ Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 15.839.695,04
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 15.839.695,04
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIARIAS	R\$ 266.846,55
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	R\$ 164.694,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	R\$ 52.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	R\$ 49.571,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 267.617,59
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 69.437,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	R\$ 16.374,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	R\$ 39.239,46
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	R\$ 4.008,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	R\$ 21.643,57
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. De Higienização	R\$ 73.891,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material para Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	R\$ 16.145,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 18.589,27
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	R\$ 3.487,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.487,21
6.2.2.1.1.01.33.90.031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	R\$ 500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	R\$ 500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	R\$ 500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 300.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas	R\$ 298.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias	R\$ 2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	R\$ 200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	R\$ 2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 161.654,52
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	R\$ 156.654,52

COREN/PR
Fls. n°
406

COREN/PR
Fls. n°
055
ddw

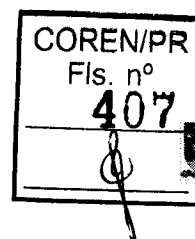
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXILIO TRANSPORTE	R\$ 344.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxilio Transporte	R\$ 344.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 341.714,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAME	R\$ 278.714,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	R\$ 176.139,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jalons e Gratificações a Conselheiros	R\$ 100.575,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 65.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	R\$ 25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Restituição de Convênios	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006	Indenizações e Restituições de Receitas de Exercício	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008	Indenizações e Restituições a Terceiros	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 3.096.000,00
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	R\$ 3.096.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 3.096.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001	Estudos e Projetos	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002	Obras em Andamento	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	Instalações	R\$ 2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 596.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001	Comunicação	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	R\$ 390.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	R\$ 203.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Veículos	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	R\$ 3.000,00
6.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 953.366,51
6.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 953.366,51
6.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	R\$ 953.366,51

Curitiba, 15 de março de 2021.

Riciane Santos Bobato
Contadora
CRC PR n° 064932/O-9

R. Franz
Rita Sandra Franz
Presidente
COREN-PR N° 63.374


Decarlo Clisz Trevisan
Tesoreroiro
COREN-PR N° 407.090



Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
13	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.999,99
14	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.505,60
15	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.500,00
16	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.241,03
17	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.999,99
18	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	31.000,00
	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	291.793,31
20	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	722.000,00
21	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	27.339,46
22	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	370.857,90
23	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	205.853,78
24	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.253,01
25	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.445,50
26	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.570,70
27	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	639.239,36
28	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.651,00
29	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.761,30
30	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	634.225,20
	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.994,47
32	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	735,35
33	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	320.000,00
34	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	203.000,00
35	PA 004/2021	23/04/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	3.000,00
Total			0	Reformulações para Menos	0,00
			23	Reformulações para Mais	3.511.966,95

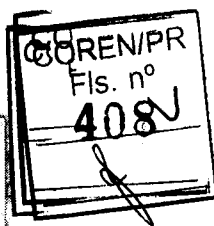
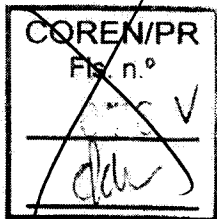
Curitiba-PR, 23 de abril de 2021


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

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

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

EM BRANCO



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	4.999,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	4.505,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	15.241,03
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material para Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	4.999,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.00 1	Serviços de Energia Elétrica	31.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	291.793,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.00 2	Serviços de Propaganda e Publicidade	722.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.00 1	Locação de Bens Imóveis	27.339,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	370.857,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.00 1	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	205.853,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.00 2	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.253,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.00 3	Manutenção e Conservação de Veículos	4.445,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	4.570,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	639.239,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. E Laboratoriais	2.651,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	12.761,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	634.225,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	1.994,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Estacionamentos	735,35

Rua Prof. João Argemiro Loyola, 74, Seminário, Curitiba/PR – CEP: 80240-530
Administrativo: (41) 3301-8400 | Atendimento: (41) 3301-8400 | corenpr.gov.br



Coren
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n°
408 F

COREN/PR
Fls. n°
078 F

DECISÃO COREN/PR Nº 23/2021 DE 13 DE ABRIL DE 2021.

Aprova a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais ao Orçamento de 2021, utilizando o Superávit Financeiro do Exercício de 2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

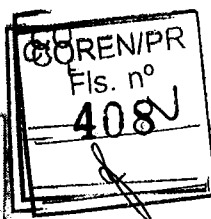
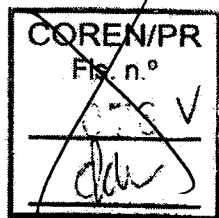
CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2021 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen 0152/2020;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 004/2021, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares ao Orçamento de 2021 utilizando-se o Superávit Financeiro de 2020;

CONSIDERANDO a deliberação da 669ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 13 de abril de 2021.

DECIDE:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 3.305.966,95 (Três milhões, trezentos e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos) destinados às seguintes dotações:



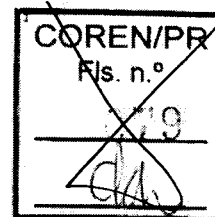
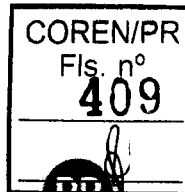
Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	4.999,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	4.505,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	15.241,03
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material para Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	4.999,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.00 1	Serviços de Energia Elétrica	31.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	291.793,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.00 2	Serviços de Propaganda e Publicidade	722.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.00 1	Locação de Bens Imóveis	27.339,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	370.857,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.00 1	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	205.853,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.00 2	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.253,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.00 3	Manutenção e Conservação de Veículos	4.445,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	4.570,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	639.239,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. E Laboratoriais	2.651,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	12.761,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	634.225,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	1.994,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Estacionamentos	735,35

Rua Prof. João Argemiro Loyola, 74, Seminário, Curitiba/PR – CEP: 80240-530
Administrativo: (41) 3301-8400 | Atendimento: (41) 3301-8400 | corenpr.gov.br



Coren
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	320.000,00
TOTAL		3.305.966,95

Art. 2º Fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 206.000,00 (Duzentos e seis mil reais) destinados às seguintes dotações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
6.2.2.1.1.02.44.90.052.00 6	Móveis e Utensílios	203.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.02 4	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	3.000,00
TOTAL		206.000,00

Art. 3º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar e Especial serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro do Exercício de 2020, apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R\$ 3.511.966,95 (Três milhões, quinhentos e onze mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 13 de abril de 2021.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário

EM BRANCO



cofen
conselho federal de enfermagem

filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

COREN/PR
Fls. n°
410

OFÍCIO N° 0683/2021 / GAB / PRES
PAD Cofen n° 714/2020

Brasília, 16 de abril de 2021.


À Senhora
Rita Sandra Franz
Presidente do Coren-PR

Senhora Presidente,

1. Encaminhamos, em anexo, a Decisão Cofen n° 068/2021, a qual homologa a Decisão Coren-PR n° 023/2021, que aprova a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais ao orçamento de 2021, utilizando o superávit financeiro do exercício de 2020.

2. Informamos que, conforme art. 2° da Decisão Cofen n° 068/2021, compete ao Regional a publicação de sua norma no Diário Oficial e no sítio eletrônico do Coren.

Atenciosamente,


BETANIA Mª P. DOS SANTOS
COREN-PB N° 42725
Presidente

Anexos: Decisão Cofen n° 068/2021, Memorando Controladoria n° ORC 017.1/2021.

EM BRANCO



cofen
conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

COREN/PR
Fls. nº
411

DECISÃO COFEN Nº 0068/2021

Homologa a Decisão Coren-PR nº 023/2021, que aprova a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais ao Orçamento de 2021, utilizando o Superávit Financeiro do Exercício de 2020.

A Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em conjunto com o Primeiro-Secretário em Exercício da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012; e nos termos das Decisões Cofen nºs 20/2018 e 008/2021;

CONSIDERANDO a deliberação da 528ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, o Memorando Controladoria nº ORC 017.1/2021, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 714/2020;

DECIDE:


Art. 1º Homologar a Decisão Coren-PR nº 023/2021, que aprova a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais ao Orçamento de 2021, utilizando o Superávit Financeiro do Exercício de 2020.

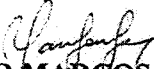
Art. 2º O Regional deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 16 de abril de 2021.


BETANIA Mª P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente


ANTÔNIO MARCOS F. GOMES
COREN-PA Nº 56302
1º Secretário em Exercício

EM BRANCO

DECISÃO COREN/PR Nº 13/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2021.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 001/2021

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2021 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen 0152/2020;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente e sem alteração do valor global;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de n.º031/2021, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares por anulações durante a execução do Orçamento 2021.

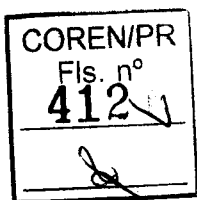
CONSIDERANDO a deliberação da 667ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 17 de março de 2021;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), destinado a seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança – R\$ 235.000,00.

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:



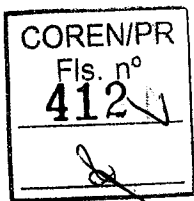
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade – R\$ 235.000,00

Art. 3º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 17 de março de 2021.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário



6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade – R\$ 235.000,00

Art. 3º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 17 de março de 2021.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário

DECISÃO COREN/PR Nº 14/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2021.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 002/2021

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2021 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen 0152/2020;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente e sem alteração do valor global;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de n.º31/2021, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares por anulações durante a execução do Orçamento 2021;

CONSIDERANDO a 667ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 17 de março de 2021;

DECIDE:

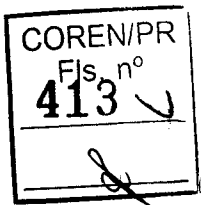
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 446.400,00 (Quatrocentos e quarenta e seis mil e quatrocentos reais), destinado a seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização – R\$ 56.000,00;

6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo – R\$ 3.100,00;

6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança – R\$ 5.500,00;

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios – R\$ 800,00;



- 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 – Estagiários – R\$ 52.000,00;
- 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte – R\$ 54.000,00.
- 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição – R\$ 95.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – R\$ 130.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização – R\$ 50.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade – R\$ 446.400,00

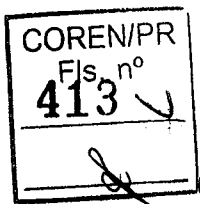
Art. 3º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 25.191.642,69 (Vinte e cinco milhões, cento e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 17 de março de 2021.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRÜPPEL
Secretário



- 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 – Estagiários – R\$ 52.000,00;
- 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte – R\$ 54.000,00.
- 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição – R\$ 95.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – R\$ 130.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização – R\$ 50.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade – R\$ 446.400,00

Art. 3º O valor global do Orçamento permanece inalterado no montante de R\$ 25.191.642,69 (Vinte e cinco milhões, cento e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

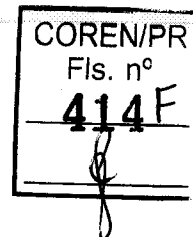
Curitiba, 17 de março de 2021.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRÜFFEL
Secretário



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



DECISÃO COREN/PR Nº 25/2021 DE 26 DE MAIO DE 2021.

*Aprova, Ad Referendum do Plenário, a
Reformulação Orçamentária nº 003/2021*

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2021 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen 0152/2020;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2021-2023;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 031/2021, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares por anulações durante a execução do Orçamento 2021;

CONSIDERANDO a deliberação da Diretoria do Coren/PR;

DECIDE:

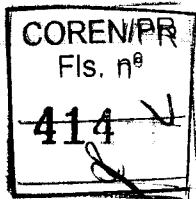
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 530.000,00 (Quinhentos e trinta mil reais), destinado a seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 – Diárias a Conselheiros – R\$ 30.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 – Serviços Bancários – R\$ 100.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 – Auxílio Representação – R\$ 200.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 – Jetons e Gratificações a Conselheiros – R\$ 200.000,00



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

Art. 2º Fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais), destinado a seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 – Uniformes, Tecidos e Aviamentos – R\$ 5.000,00

6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 – Softwares e Aquisição de Licenças – R\$ 16.000,00

6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 – Outros Materiais Permanentes – R\$ 5.000,00

Art. 3º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar e Especial será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:

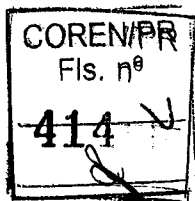
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 – Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões – R\$ 556.000,00.

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 26 de maio de 2021.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

Art. 2º Fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais), destinado a seguintes dotações:

- 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 – Uniformes, Tecidos e Aviamentos – R\$ 5.000,00
- 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 – Softwares e Aquisição de Licenças – R\$ 16.000,00
- 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 – Outros Materiais Permanentes – R\$ 5.000,00


Art. 3º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar e Especial será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:

- 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 – Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões – R\$ 556.000,00.

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 26 de maio de 2021.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRÜFFEL
Secretário

DECISÃO COREN/PR Nº 29/2021 DE 10 DE JUNHO DE 2021.

Aprova, Decisão Coren/PR nº 25/2021, emitida ad referendum.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO Decisão Coren/PR nº 25/2021 de 26 de maio de 2021;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 031/2021, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares por anulações durante a execução do Orçamento 2021;

CONSIDERANDO deliberação da 673ª Reunião Ordinária de Plenário de 10 de junho de 2021.

DECIDE:

Art. 1º Homologar, sem ressalvas, o Art. 2º da Decisão Coren/PR nº 25/2021 emitida por *ad Referendum*, onde estabelece que fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais), destinado a seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 – Uniformes, Tecidos e Aviamentos – R\$ 5.000,00

6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 – Softwares e Aquisição de Licenças – R\$ 16.000,00

6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 – Outros Materiais Permanentes – R\$ 5.000,00

Art. 2º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 10 de junho de 2021.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário

EM BRANCO

DECISÃO COREN/PR Nº 43/2021 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.

*Aprova, ad referendum do Plenário, a
Reformulação Orçamentária nº 004/2021*

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2021 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen 0152/2020;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2021-2023;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 031/2021, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares por anulações durante a execução do Orçamento 2021.

CONSIDERANDO a deliberação da 681ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 18 de outubro de 2021;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 667.000,00 (Seiscentos e sessenta e sete mil reais), destinado a seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários – R\$ 220.000,00

6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções – R\$ 25.000,00

6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 – Férias – R\$ 90.000,00

6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário – R\$ 70.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil – R\$ 50.000,00

RH.
21

EM BRANCO

- 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros – R\$ 15.000,00
- 6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche – R\$ 7.000,00
- 6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde – Reembolso – R\$ 12.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais – R\$ 15.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio – R\$ 8.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação – R\$ 120.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais - R\$ 15.000,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores – R\$ 20.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:

- 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade – R\$ 667.000,00

Art. 3º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 18 de outubro de 2021.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário

EM BRANCO

DECISÃO COREN/PR Nº 52/2021 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

Aprova, ad referendum do Plenário, a Reformulação Orçamentária nº 005/2021

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2021 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen 0152/2020;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2021-2023;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 031/2021, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais suplementares por anulações durante a execução do Orçamento 2021.

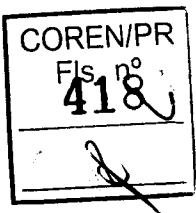
CONSIDERANDO a deliberação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 11 de novembro de 2021;

DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais), destinado a seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos R\$ 240.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Crédito Adicional Suplementar será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:



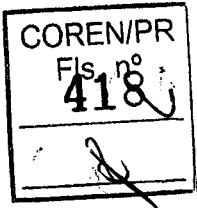
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais – R\$ 240.000,00

Art. 3º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 11 de novembro de 2021.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRÜFFEL
Secretário



6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais – R\$ 240.000,00

Art. 3º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 11 de novembro de 2021.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário

DECISÃO COREN/PR Nº 53/2021 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

Aprova a Reformulação Orçamentária nº 006/2021

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320/1964 – Lei de Finanças Públicas;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Orçamento para o exercício 2021 do Coren/PR aprovado pela Decisão Cofen 0152/2020;

CONSIDERANDO a necessidade de suplementar verbas para despesas, cujo valor orçado se mostrou insuficiente, de acordo com a demanda da Gestão 2021-2023;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo de nº 031/2021, cujo objeto é a abertura de créditos adicionais por anulações durante a execução do Orçamento 2021.

CONSIDERANDO a deliberação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 11 de novembro de 2021;

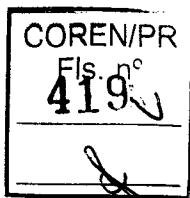
DECIDE

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais), destinado a seguintes dotações:

6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo – R\$ 10.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico – R\$ 1.500,00

Art. 2º Fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), destinado a seguintes dotações:



6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos – R\$ 15.000,00

Art. 3º Para abertura dos presentes Crédito Adicional Suplementar e Especial será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:

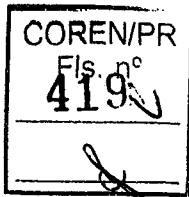
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais – R\$ 26.500,00

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 11 de novembro de 2021.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário



6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos – R\$ 15.000,00

Art. 3º Para abertura dos presentes Crédito Adicional Suplementar e Especial será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação:

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais – R\$ 26.500,00

Art. 4º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 11 de novembro de 2021.


RITA SANDRA FRANZ
Presidente


EDUARDO JOSÉ TRUPPEL
Secretário

**ANEXO COMPLEMENTAR III – DECISÕES DE VALORES
DAS ANUIDADES, TAXAS E DESCONTOS APLICADOS
EM 2021 – CONTEÚDO COMPLEMENTAR ÀS PEÇAS
EXIGIDAS.**

EM BRANCO

DECISÃO COREN/PR Nº 59/2020 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre valores de taxas e serviços prestados aos profissionais no âmbito do Coren/PR para o exercício de 2021.

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 5.905, de 12 de julho de 1973, pelo Regimento Interno da Autarquia, e respeitando as normas do Conselho Federal de Enfermagem, e

CONSIDERANDO os artigos 4º, 5º e 6º da Lei nº 12.514 de 28 de outubro de 2011;

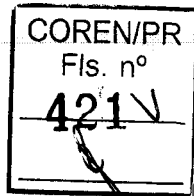
CONSIDERANDO o artigo 29, § 2º da Resolução Cofen nº 494/2015;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 580/2018, que atualiza o Manual de Procedimentos Administrativos para registro e inscrição de profissionais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 22, inciso X, do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, que autoriza o Conselho Federal de Enfermagem baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos legais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 650/2020, que autoriza os Conselhos Regionais de Enfermagem a fixarem o valor das anuidades, taxas e serviços para o exercício de 2021, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o artigo 4, inciso XI do Regimento Interno do Coren/PR, que dispõe sobre as competências de promover medidas administrativas de lançamento e cobrança das anuidades, multas, taxas e emolumentos;



CONSIDERANDO a deliberação da 660ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 10 de novembro de 2020.

DECIDE:

Art. 1º Fixar os valores a serem cobrados no exercício de 2021, no âmbito do Coren/PR, nos termos da Resolução Cofen nº 650/2020, à título de:

I - Taxas:

- a) Expedição de carteira profissional - R\$ 60,00;
- b) Anotação de responsabilidade técnica - R\$ 214,00.

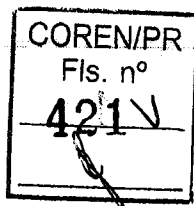
II - Serviços:

- a) Autorização para o exercício profissional no exterior - R\$ 150,00;
- b) Inscrição e Registro de Pessoa Física - R\$ 200,00;
- c) Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica - R\$ 400,00;
- d) Reinscrição/Revalidação de Registro - R\$ 200,00;
- e) Transferência de Inscrição - R\$ 100,00;
- f) Certidão Narrativa (Explicativa) - R\$ 40,00.

Parágrafo único. Salvo negociação diversa com o Conselho Regional de Enfermagem, as taxas e emolumentos serão emitidas com vencimento para 5 (cinco) dias da data do respectivo requerimento.

Art. 2º Os demais serviços ou taxas, não constantes no artigo anterior, estão isentos de pagamento.

Art. 3º A remessa de documentos particulares e de interesse privativo do profissional somente poderá ser realizada com a autorização expressa deste e com Aviso de Recebimento, com todas as despesas suportados pelo destinatário e os valores deverão ser os praticados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.



CONSIDERANDO a deliberação da 660ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 10 de novembro de 2020.

DECIDE:

Art. 1º Fixar os valores a serem cobrados no exercício de 2021, no âmbito do Coren/PR, nos termos da Resolução Cofen nº 650/2020, à título de:

I - Taxas:

- a) Expedição de carteira profissional - R\$ 60,00;
- b) Anotação de responsabilidade técnica - R\$ 214,00.

II - Serviços:

- a) Autorização para o exercício profissional no exterior - R\$ 150,00;
- b) Inscrição e Registro de Pessoa Física - R\$ 200,00;
- c) Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica - R\$ 400,00;
- d) Reinscrição/Revalidação de Registro - R\$ 200,00;
- e) Transferência de Inscrição - R\$ 100,00;
- f) Certidão Narrativa (Explicativa) - R\$ 40,00.

Parágrafo único. Salvo negociação diversa com o Conselho Regional de Enfermagem, as taxas e emolumentos serão emitidas com vencimento para 5 (cinco) dias da data do respectivo requerimento.

Art. 2º Os demais serviços ou taxas, não constantes no artigo anterior, estão isentos de pagamento.

Art. 3º A remessa de documentos particulares e de interesse privativo do profissional somente poderá ser realizada com a autorização expressa deste e com Aviso de Recebimento, com todas as despesas suportados pelo destinatário e os valores deverão ser os praticados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Parágrafo único. Os serviços de postagens previstos no caput somente serão executados após a comprovação do recolhimento do respectivo valor das postagens requeridas.

Art. 4º Encaminha-se esta Decisão para homologação pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 5º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos passarão a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021, revogando-se disposições em contrário.

Curitiba, 10 de novembro de 2020.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária

EM BRANCO

DECISÃO COREN/PR Nº 58/2020 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre valores e pagamento de anuidades, no âmbito do Coren/PR para o exercício de 2021.

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 5.905, de 12 de julho de 1973, pelo Regimento Interno da Autarquia, e respeitando as normas do Conselho Federal de Enfermagem, e

CONSIDERANDO os artigos 4º, 5º e 6º da Lei nº 12.514 de 28 de outubro de 2011;

CONSIDERANDO o artigo 29, § 2º da Resolução Cofen nº 494/2015;

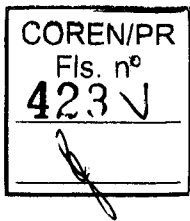
CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 580/2018, que atualiza o Manual de Procedimentos Administrativos para registro e inscrição de profissionais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 22, inciso X, do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, que autoriza o Conselho Federal de Enfermagem baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos legais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 650/2020, que autoriza os Conselhos Regionais de Enfermagem a fixarem o valor das anuidades, taxas e serviços para o exercício de 2021, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o artigo 4, inciso XI do Regimento Interno do Coren/PR, que dispõe sobre as competências de promover medidas administrativas de lançamento e cobrança das anuidades, multas, taxas e emolumentos;

CONSIDERANDO a deliberação da 660ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 10 de novembro de 2020.



DECIDE:

Art. 1º Fixar o valor das anuidades para o exercício de 2021, no âmbito do Coren/PR, nos termos da Resolução Cofen nº 650/2020, para:

I - Pessoa Física:

- a) Enfermeiro - R\$ 352,55;
- b) Obstetriz - R\$ 334,92;
- c) Técnico em Enfermagem - R\$ 270,05;
- d) Auxiliar de Enfermagem - R\$ 207,04.

II - Pessoa Jurídica:

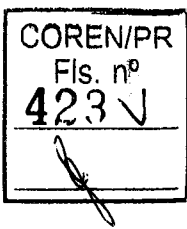
- a) Até R\$ 50.000,00 de capital social - R\$ 602,17;
- b) Acima de R\$ 50.000,00 e até R\$ 200.000,00 - R\$ 1.204,36;
- c) Acima de R\$ 200.000,00 e até R\$ 500.000,00 - R\$ 1.806,54;
- d) Acima de R\$ 500.000,00 e até R\$ 1.000.000,00 - R\$ 2.408,73;
- e) Acima de R\$ 1.000.000,00 e até R\$ 2.000.000,00 - R\$ 3.010,90;
- f) Acima de R\$ 2.000.000,00 e até R\$ 10.000.000,00 - R\$ 3.613,11;
- g) Acima de R\$ 10.000.000,00 - R\$ 4.817,45.

Parágrafo único. Salvo negociação diversa com o Conselho Regional de Enfermagem, as anuidades lançadas em função de cancelamento ou suspensão de inscrição, inscrição remida, inscrição ou reinscrição, serão emitidas com vencimento para 5 (cinco) dias da data do respectivo requerimento.

Art. 2º O profissional que tiver inscrição em mais de uma categoria no Coren/PR, pagará apenas a anuidade correspondente à inscrição da categoria de maior nível de formação, estando isento do pagamento referente às demais categorias em relação as quais também possua inscrição.

§ 1º A isenção a que se refere este artigo não se estende a anuidades de exercícios anteriores já pagas ou em débito;

§ 2º Possuindo o profissional formação e exercendo atribuições específicas, fica mantida a obrigatoriedade de inscrição em todas as categorias em que estiver atuando;



DECIDE:

Art. 1º Fixar o valor das anuidades para o exercício de 2021, no âmbito do Coren/PR, nos termos da Resolução Cofen nº 650/2020, para:

I - Pessoa Física:

- a) Enfermeiro - R\$ 352,55;
- b) Obstetriz - R\$ 334,92;
- c) Técnico em Enfermagem - R\$ 270,05;
- d) Auxiliar de Enfermagem - R\$ 207,04.

II - Pessoa Jurídica:

- a) Até R\$ 50.000,00 de capital social - R\$ 602,17;
- b) Acima de R\$ 50.000,00 e até R\$ 200.000,00 - R\$ 1.204,36;
- c) Acima de R\$ 200.000,00 e até R\$ 500.000,00 - R\$ 1.806,54;
- d) Acima de R\$ 500.000,00 e até R\$ 1.000.000,00 - R\$ 2.408,73;
- e) Acima de R\$ 1.000.000,00 e até R\$ 2.000.000,00 - R\$ 3.010,90;
- f) Acima de R\$ 2.000.000,00 e até R\$ 10.000.000,00 - R\$ 3.613,11;
- g) Acima de R\$ 10.000.000,00 - R\$ 4.817,45.

Parágrafo único. Salvo negociação diversa com o Conselho Regional de Enfermagem, as anuidades lançadas em função de cancelamento ou suspensão de inscrição, inscrição remida, inscrição ou reinscrição, serão emitidas com vencimento para 5 (cinco) dias da data do respectivo requerimento.

Art. 2º O profissional que tiver inscrição em mais de uma categoria no Coren/PR, pagará apenas a anuidade correspondente à inscrição da categoria de maior nível de formação, estando isento do pagamento referente às demais categorias em relação as quais também possua inscrição.

§ 1º A isenção a que se refere este artigo não se estende a anuidades de exercícios anteriores já pagas ou em débito;

§ 2º Possuindo o profissional formação e exercendo atribuições específicas, fica mantida a obrigatoriedade de inscrição em todas as categorias em que estiver atuando;

Art. 3º As anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas tem vencimento em 31 de março de 2021 e poderão ser recolhidas da seguinte forma:

I - Com 30% (trinta por cento) de desconto para pagamento até 31 de janeiro de 2021;

II - Com 20% (vinte por cento) de desconto para pagamento até 28 de fevereiro de 2021;

III - Com 10% (dez por cento) de desconto para pagamento até 31 de março de 2021; ou

IV - Sem desconto em 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e consecutivas, com o primeiro vencimento em 31 de janeiro de 2021, não podendo cada parcela ser inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais);

§ 1º As parcelas pagas após o vencimento mensal sofrerão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e de juros de mora 0,03% (zero virgula zero três por cento) ao dia;

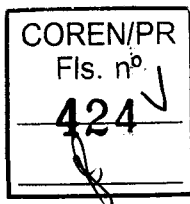
§ 2º Não havendo o pagamento até 31 de março de 2021 ou o parcelamento previsto no inciso IV deste artigo, o valor da anuidade será corrigido pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês;

§ 3º A opção pelo recolhimento previsto no inciso IV deste artigo, será realizada, preferencialmente, por meio do endereço eletrônico do Coren/PR (www.corenpr.gov.br), e somente efetivada com o recolhimento da primeira parcela.

Art. 4º Aos profissionais recém-inscritos será concedido o desconto de 30% (trinta por cento) para enfermeiro e obstetritz e 50% (cinquenta por cento) para técnico e auxiliar de enfermagem, no valor da primeira anuidade;

§ 1º Considera-se recém-inscrito o profissional que pleiteou sua primeira inscrição no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem na respectiva categoria;

§ 2º Os descontos previstos no art. 3º não se aplicam ao previsto no caput deste artigo;



§ 3º Quando a primeira inscrição for solicitada após 31 de março de 2021 a anuidade será cobrada proporcionalmente aos meses que restam para o fim do exercício fiscal;

§ 4º Na primeira inscrição a anuidade poderá ser parcelada em até 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e consecutivas, desde que o vencimento da última parcela não ultrapasse o exercício fiscal e o valor da parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais);

§ 5º As taxas de expedição de carteira e inscrição definitiva, poderão ser recolhidas parceladamente, desde que o vencimento da última parcela não ultrapasse o exercício fiscal e o valor da parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

Art. 5º Quando o pedido de **cancelamento de inscrição** for protocolado até 31 de março de 2021 o profissional ficará isento do pagamento da anuidade. Após esta data deverá efetuar o pagamento proporcional aos meses transcorridos até a data do requerimento.

Parágrafo único - O cancelamento de inscrição não isenta o profissional das responsabilidades e obrigações pecuniárias.

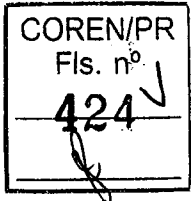
Art. 6º. São isentos do pagamento de anuidades os profissionais:

I - portadores de inscrição remida;

II - portadores de doença grave prevista em Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil que estiver em vigor para Imposto de Renda;

III - Acometidos pela COVID-19, desde que se encontram incapacitados para o exercício profissional.

IV - que tenham sido atingidos por intempéries, ou seja, aquelas resultantes de condições atmosféricas extremas que podem causar ciclones, furacões, tufões, inundações, tempestades, tornados e outros similares, desde que oficialmente decretada como calamidade pública e tenha ocorrido no local de moradia do profissional, em até 12 (doze) meses após a data da calamidade, desde que atenda um dos seguintes requisitos:



§ 3º Quando a primeira inscrição for solicitada após 31 de março de 2021 a anuidade será cobrada proporcionalmente aos meses que restam para o fim do exercício fiscal;

§ 4º Na primeira inscrição a anuidade poderá ser parcelada em até 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e consecutivas, desde que o vencimento da última parcela não ultrapasse o exercício fiscal e o valor da parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais);

§ 5º As taxas de expedição de carteira e inscrição definitiva, poderão ser recolhidas parceladamente, desde que o vencimento da última parcela não ultrapasse o exercício fiscal e o valor da parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

Art. 5º Quando o pedido de cancelamento de inscrição for protocolado até 31 de março de 2021 o profissional ficará isento do pagamento da anuidade. Após esta data deverá efetuar o pagamento proporcional aos meses transcorridos até a data do requerimento.

Parágrafo único - O cancelamento de inscrição não isenta o profissional das responsabilidades e obrigações pecuniárias.

Art. 6º. São isentos do pagamento de anuidades os profissionais:

I - portadores de inscrição remida;

II - portadores de doença grave prevista em Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil que estiver em vigor para Imposto de Renda;

III - Acometidos pela COVID-19, desde que se encontram incapacitados para o exercício profissional.

IV - que tenham sido atingidos por intempéries, ou seja, aquelas resultantes de condições atmosféricas extremas que podem causar ciclones, furacões, tufões, inundações, tempestades, tornados e outros similares, desde que oficialmente decretada como calamidade pública e tenha ocorrido no local de moradia do profissional, em até 12 (doze) meses após a data da calamidade, desde que atenda um dos seguintes requisitos:

- a) ter sido oficialmente decretada a calamidade pública;
- b) ser referente ao ano da calamidade pública;
- c) ter recebido isenção do IPTU (Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana), em razão da calamidade pública;
- d) ser autorizado a sacar FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), em razão dos fatos motivadores da calamidade pública;
- e) seja atestada por órgão ou entidade da Administração Pública a lesão a bens do profissional em razão da situação calamitosa.

§1º Para efeito de reconhecimento da isenção prevista nos incisos II e III deste artigo, a doença deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, o qual deverá indicar a data em que a enfermidade foi contraída, não sendo possível, será considerada a data da emissão do laudo como a data de início da doença, e no caso de doenças passíveis de controle deve informar o prazo de validade do laudo;

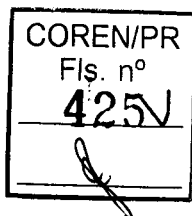
§ 2º A isenção prevista nos incisos II e III deste artigo será válida enquanto durar a doença, devendo a comprovação ser feita anualmente pelo profissional inscrito até a efetiva cura;

§ 3º As isenções previstas neste artigo não impedem a cobrança de débitos dos exercícios anteriores.

§ 4º A isenção prevista no inciso IV é restrita ao ano da concessão dos benefícios listados nas alíneas 'c', 'd' ou 'e'.

§ 5º Na hipótese de profissional que se enquadre na isenção prevista no inciso IV ter efetuado o pagamento da anuidade referente ao ano do evento, assiste-lhe o direito de reembolso do valor da anuidade paga, atendido um dos requisitos do inciso III, sem acréscimos legais;

§ 6º As isenções previstas neste artigo não impedem a cobrança de débitos dos exercícios anteriores.



Art. 7º No caso de transferência de domicílio profissional o Coren de destino receberá a solicitação de transferência, e recolherá os valores de serviços de transferência de inscrição e expedição de nova carteira.

Parágrafo único. O pagamento da anuidade do exercício, mesmo que parcelado, e pendências financeiras deverão ser cobrados pelo Coren de origem, o qual emitirá a Certidão de Transferência.

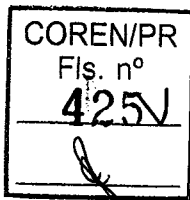
Art. 8º Encaminha-se esta Decisão para homologação pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 9º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos passarão a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021, revogando-se disposições em contrário.

Curitiba, 10 de novembro de 2020.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária



Art. 7º No caso de transferência de domicílio profissional o Coren de destino receberá a solicitação de transferência, e recolherá os valores de serviços de transferência de inscrição e expedição de nova carteira.

Parágrafo único. O pagamento da anuidade do exercício, mesmo que parcelado, e pendências financeiras deverão ser cobrados pelo Coren de origem, o qual emitirá a Certidão de Transferência.

Art. 8º Encaminha-se esta Decisão para homologação pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 9º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos passarão a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021, revogando-se disposições em contrário.

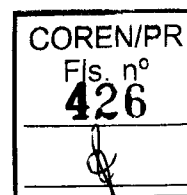
Curitiba, 10 de novembro de 2020.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária



cofen
conselho federal de enfermagem



filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

DECISÃO COFEN Nº 0211/2020

Homologa as Decisões Coren-PR n°s 058/2020 e 059/2020, que dispõem sobre valores e pagamento de anuidades e sobre valores de taxas e serviços prestados aos profissionais, respectivamente, ambas no âmbito do Coren-PR, referentes ao exercício de 2021.

O Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em conjunto com o Primeiro-Secretário em Exercício da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012; e nos termos da Decisão Cofen nº 20/2018;

CONSIDERANDO a deliberação da 524ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, o Parecer da Assessoria Legislativa nº 077/2020, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 1001/2020;

DECIDE:

Art. 1º Homologar as Decisões Coren-PR n°s 058/2020 e 059/2020, que dispõem sobre valores e pagamento de anuidades e sobre valores de taxas e serviços prestados aos profissionais, respectivamente, ambas no âmbito do Coren-PR, referentes ao exercício de 2021.

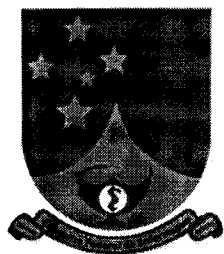
Art. 2º O Regional deverá dar publicidade às normas homologadas no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura. Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2020.

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente

ANTÔNIO MARCOS F. GOMES
COREN-PA Nº 56302
1º Secretário em Exercício



cofen
conselho federal de enfermagem

2

filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

EM BRANCO

**6. BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO DE 2021 E
2020.**

EM BRANCO

6.1. BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO 2021.

EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

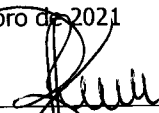
Balanco Financeiro


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	25.170.628,33	Despesa Orçamentária	20.288.352,09
RECEITA REALIZADA	25.170.628,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	789.454,00
RECEITAS CORRENTE	25.170.628,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	760.166,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.453.645,74	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	29.287,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.453.645,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	738.790,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.365.844,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	738.790,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.796.927,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.760.107,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.568.916,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.737.347,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	87.801,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.026.180,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	87.801,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.711.167,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	22.760,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	802.015,48	INVESTIMENTOS	22.760,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	802.015,48		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	802.015,48		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.839.731,33		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.839.731,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.235,78		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			


EM BRANCO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	75.235,78		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.699.210,15	Pagamentos Extraorçamentários	3.008.790,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	789.454,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	234.464,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	738.790,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	632.078,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.151.747,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.100.302,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.218,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.944,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.772.721,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	22.345.417,41
Caixa e Equivalente de Caixa	16.772.721,14	Caixa e Equivalente de Caixa	22.345.417,41
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	45.642.559,62		45.642.559,62

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


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


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


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

EM BRANCO

6.2. BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO 2020.

EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	22.905.905,41	Despesa Orçamentária	19.291.204,58
RECEITA REALIZADA	22.905.905,41	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	406.386,70
RECEITAS CORRENTE	22.795.031,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	634.455,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.746.144,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.250.362,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.746.144,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.123.550,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.682.389,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.891.142,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.263.205,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.232.407,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.419.183,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	126.812,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	63.755,38	INVESTIMENTOS	126.812,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	63.032,86	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	722,52		
RECEITAS PATRIMONIAIS	373.735,68		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	373.735,68		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	373.735,68		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.616.633,30		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.616.633,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			


COREN/PR
Fis. nº 432

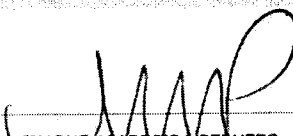
~~COREN/PR
Fis. nº 432~~

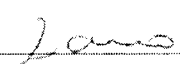
EM BRANCO

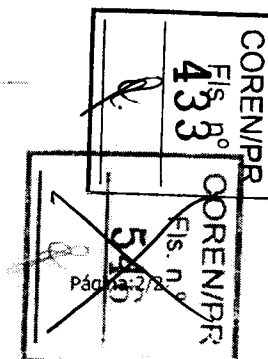
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC -- RESOLUÇÃO COFEN			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.518,01		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.927,32		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.590,69		
RECEITAS DE CAPITAL	110.874,02		
ALIENAÇÃO DE BENS	110.874,02		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.874,02		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.871.918,00	Pagamentos Extraorçamentários	2.774.911,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	406.386,70	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	457.309,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	634.455,26	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	196.177,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.806.374,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.098.178,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.701,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.245,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.061.013,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.772.721,14
Caixa e Equivalente de Caixa	13.034.825,44	Caixa e Equivalente de Caixa	16.772.721,14
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	26.188,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	38.838.837,06		38.838.837,06

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



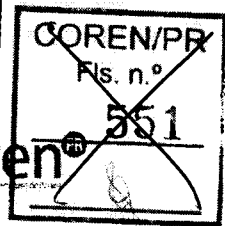
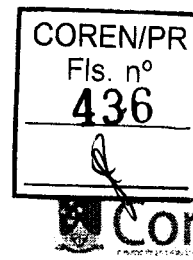
EM BRANCO

**7. COMPARATIVO DE RECEITA E DESPESA
ORÇADA/FIXADA COM A
REALIZADA/EXECUTADA DE 2021 E 2020.**

EM BRANCO

7.1 COMPARATIVO DE RECEITA 2020.

EM BRANCO



COREN/PR
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ
CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.574.955,30	22.905.905,41	22.905.905,41	2.669.049,89
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.574.955,30	22.795.031,39	22.795.031,39	2.779.923,91
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.266.353,30	20.746.144,40	20.746.144,40	2.520.208,90
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	23.266.353,30	20.746.144,40	20.746.144,40	2.520.208,90
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.219.353,30	20.682.389,02	20.682.389,02	2.536.964,28
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	18.511.353,30	15.263.205,49	15.263.205,49	3.248.147,81
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	180.000,00	85.917,78	85.917,78	94.082,22
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	18.331.353,30	15.177.287,71	15.177.287,71	3.154.065,59
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.708.000,00	5.419.183,53	5.419.183,53	-711.183,53
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.500.000,00	113.783,42	113.783,42	3.386.216,58
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	208.000,00	1.262,88	1.262,88	206.737,12
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	800.000,00	4.800.131,54	4.800.131,54	-4.000.131,54
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	200.000,00	504.005,69	504.005,69	-304.005,69
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.000,00	63.755,38	63.755,38	-16.755,38
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.000,00	63.032,86	63.032,86	-22.032,86
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	40.000,00	62.867,49	62.867,49	-22.867,49
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	165,37	165,37	834,63
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.000,00	722,52	722,52	5.277,48
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.000,00	585,09	585,09	4.414,91
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	137,43	137,43	862,57
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	550.000,00	373.735,68	373.735,68	176.264,32
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550.000,00	373.735,68	373.735,68	176.264,32
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	550.000,00	373.735,68	373.735,68	176.264,32
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	550.000,00	373.735,68	373.735,68	176.264,32
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.645.900,00	1.616.633,30	1.616.633,30	29.266,70
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.645.900,00	1.616.633,30	1.616.633,30	29.266,70
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.200.800,00	844.674,68	844.674,68	356.125,32

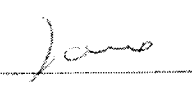
END FRANKO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	50.000,00	347.629,05	347.629,05	-297.629,05
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	18.800,00	18.800,00	-13.800,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	100.000,00	76.639,39	76.639,39	23.360,61
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	70.000,00	77.399,81	77.399,81	-7.399,81
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00	57.424,61	57.424,61	2.575,39
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	160.000,00	191.775,76	191.775,76	-31.775,76
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	100,00	2.290,00	2.290,00	-2.190,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.702,00	58.518,01	58.518,01	54.183,99
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	2.927,32	2.927,32	17.072,68
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	20.000,00	2.927,32	2.927,32	17.072,68
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.702,00	55.590,69	55.590,69	37.111,31
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receita de Honorários de Advogados	22.702,00	0,00	0,00	22.702,00
6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	20.000,00	18.398,75	18.398,75	1.601,25
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	40.000,00	37.191,94	37.191,94	2.808,06
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	110.874,02	110.874,02	-110.874,02
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.874,02	110.874,02	-110.874,02
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	110.874,02	110.874,02	-110.874,02
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	110.874,02	110.874,02	-110.874,02
Total:	25.574.955,30	22.905.905,41	22.905.905,41	2.669.049,89

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

EM BRANCO

7.2. COMPARATIVO DE RECEITA 2021.

EN ERANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

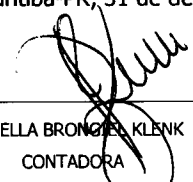
Comparativo da Receita


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.191.642,69	25.170.628,33	25.170.628,33	21.014,36
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.191.642,69	25.170.628,33	25.170.628,33	21.014,36
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.282.033,66	21.453.645,74	21.453.645,74	828.387,92
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.282.033,66	21.453.645,74	21.453.645,74	828.387,92
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.193.767,43	21.365.844,15	21.365.844,15	827.923,28
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.992.128,49	14.796.927,22	14.796.927,22	6.195.201,27
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	790.000,00	98.949,29	98.949,29	691.050,71
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.202.128,49	14.697.977,93	14.697.977,93	5.504.150,56
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.201.638,94	6.568.916,93	6.568.916,93	-5.367.277,99
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	1.080.684,05	6.184.066,93	6.184.066,93	-5.103.382,88
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	120.954,89	384.850,00	384.850,00	-263.895,11
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	88.266,23	87.801,59	87.801,59	464,64
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.266,23	87.801,59	87.801,59	464,64
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	87.995,63	87.396,17	87.396,17	599,46
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	270,60	405,42	405,42	-134,82
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	611.508,56	802.015,48	802.015,48	-190.506,92
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.508,56	802.015,48	802.015,48	-190.506,92
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.508,56	802.015,48	802.015,48	-190.506,92
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	611.508,56	802.015,48	802.015,48	-190.506,92
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.164.974,28	2.839.731,33	2.839.731,33	-674.757,05
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.164.974,28	2.839.731,33	2.839.731,33	-674.757,05
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.381.508,54	1.663.112,47	1.663.112,47	-281.603,93
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	414.452,56	547.550,94	547.550,94	-133.098,38
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.875,36	22.800,00	22.800,00	-15.924,64
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	75.522,03	147.700,00	147.700,00	-72.177,97
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	59.976,86	134.998,85	134.998,85	-75.021,99
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	56.805,96	96.595,07	96.595,07	-39.789,11
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	169.041,30	220.634,00	220.634,00	-51.592,70
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	791,67	6.340,00	6.340,00	-5.548,33
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.126,19	75.235,78	75.235,78	57.890,41


EN BLANCO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.122,79	0,00	0,00	24.122,79
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	24.122,79	0,00	0,00	24.122,79
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	109.003,40	75.235,78	75.235,78	33.767,62
6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	28.066,20	0,00	0,00	28.066,20
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	26.119,22	61.083,78	61.083,78	-34.964,56
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	54.817,98	14.152,00	14.152,00	40.665,98
Total:	25.191.642,69	25.170.628,33	25.170.628,33	21.014,36

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


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

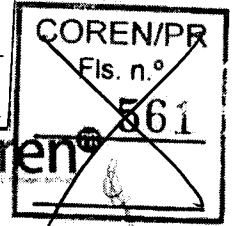
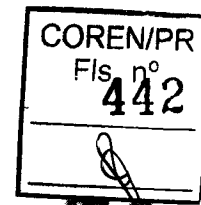

 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


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

EN FRANCO

7.3. COMPARATIVO DE DESPESA EMPENHADA 2020.

EN BRANCO



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	22.011.719,30	19.291.204,58	19.291.204,58	2.720.514,72
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.334.857,70	19.150.799,64	19.150.799,64	1.184.058,06
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.775.078,58	8.484.690,87	8.484.690,87	290.387,71
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.775.078,58	8.484.690,87	8.484.690,87	290.387,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.545.382,98	6.450.141,54	6.450.141,54	95.241,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.300.099,90	4.224.497,74	4.224.497,74	75.602,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	688.334,64	680.959,31	680.959,31	7.375,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	649.589,41	638.850,28	638.850,28	10.739,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	296.777,93	295.253,11	295.253,11	1.524,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	478.306,81	478.306,81	478.306,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	132.274,29	132.274,29	132.274,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.008.202,32	1.844.857,32	1.844.857,32	163.345,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.389.741,63	1.288.791,45	1.288.791,45	100.950,18
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	67.606,74	61.618,54	61.618,54	5.988,20
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	550.853,95	494.447,33	494.447,33	56.406,62
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	221.493,28	189.692,01	189.692,01	31.801,27
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	89.231,68	80.921,69	80.921,69	8.309,99
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	132.261,60	108.770,32	108.770,32	23.491,28
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.559.779,12	10.666.108,77	10.666.108,77	893.670,35
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.559.779,12	10.666.108,77	10.666.108,77	893.670,35
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	252.352,66	186.072,00	186.072,00	66.280,66
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	197.745,33	165.217,00	165.217,00	32.528,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	17.530,00	8.972,50	8.972,50	8.557,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	37.077,33	11.882,50	11.882,50	25.194,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	284.062,17	152.954,09	152.954,09	131.108,08
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.407,60	43.407,60	43.407,60	16.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	32.147,00	5.685,40	5.685,40	26.461,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	48.010,07	27.631,69	27.631,69	20.378,38

EN BLANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00	2.280,00	2.280,00	2.720,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	13.120,00	1.450,60	1.450,60	11.669,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	80.377,50	47.724,00	47.724,00	32.653,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	16.000,00	8.905,72	8.905,72	7.094,28
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	20.000,00	11.984,68	11.984,68	8.015,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	947,70	947,70	4.052,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	2.936,70	2.936,70	2.063,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 03 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	2.936,70	2.936,70	2.063,30
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	41.722,60	41.722,60	8.277,40
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00	41.722,60	41.722,60	8.277,40
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.755,63	122.201,87	122.201,87	553,76
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	25.001,00	24.447,24	24.447,24	553,76
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	97.754,63	97.754,63	97.754,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.989.358,35	2.587.041,47	2.587.041,47	402.316,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	543.303,25	512.701,10	512.701,10	30.602,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 01 - Serviços de Segurança	133.195,25	124.606,39	124.606,39	8.588,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 02 - Serviços de Apoio Administrativo	144.031,06	133.366,44	133.366,44	10.664,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	220.279,02	213.228,16	213.228,16	7.050,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 04 - Serviços de Copeiragem	45.797,92	41.500,11	41.500,11	4.297,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.446.055,10	2.074.340,37	2.074.340,37	371.714,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	115.200,00	108.242,17	108.242,17	6.957,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	92.000,00	90.000,00	90.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	23.200,00	18.242,17	18.242,17	4.957,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	47.279,21	42.218,16	42.218,16	5.061,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	347.591,79	327.591,79	327.591,79	20.000,00

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	122.450,00	87.254,61	87.254,61	35.195,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	122.450,00	87.254,61	87.254,61	35.195,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0	5.000,00	3.377,28	3.377,28	1.622,72
10 - Intermediação de Estágios				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	336.020,06	315.151,74	315.151,74	20.868,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	122.049,10	114.778,14	114.778,14	7.270,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	213.970,96	200.373,60	200.373,60	13.597,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0	675.241,16	492.162,22	492.162,22	183.078,94
14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	77.970,00	51.507,79	51.507,79	26.462,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	40.970,00	33.453,04	33.453,04	7.516,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	16.000,00	12.488,26	12.488,26	3.511,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	21.000,00	5.566,49	5.566,49	15.433,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.000,00	23.069,00	23.069,00	1.931,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00	23.069,00	23.069,00	1.931,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0	27.016,64	27.016,64	27.016,64	0,00
18 - Seguros em Geral				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0	3.227,60	2.066,24	2.066,24	1.161,36
21 - Serviços Técnicos Profissionais				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0	38.700,00	19.284,92	19.284,92	19.415,08
22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0	104.150,14	96.717,76	96.717,76	7.432,38
24 - Telefonia Móvel e Fixa				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0	308.000,00	307.028,72	307.028,72	971,28
25 - Serviços Bancários				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0	75.322,74	66.252,84	66.252,84	9.069,90
26 - Taxa de Condomínio				

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	84.019,34	64.811,50	64.811,50	19.207,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	17.570,62	16.502,53	16.502,53	1.068,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamentos	7.000,00	5.840,33	5.840,33	1.159,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.295,80	5.599,63	5.599,63	696,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	16.000,00	12.644,50	12.644,50	3.355,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	16.000,00	12.644,50	12.644,50	3.355,50
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	42.096,99
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	42.096,99
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	42.096,99
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	825.080,26	747.148,41	747.148,41	77.931,85
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	825.080,26	747.148,41	747.148,41	77.931,85
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00	22.918,26	22.918,26	14.081,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	9.533,94	9.533,94	8.466,06
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	12.542,77	12.542,77	2.457,23
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.000,00	841,55	841,55	3.158,45
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	305.512,00	256.798,54	256.798,54	48.713,46
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	305.512,00	256.798,54	256.798,54	48.713,46
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	414.562,00	412.692,45	412.692,45	1.869,55
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	414.562,00	412.692,45	412.692,45	1.869,55
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.238,60	14.238,60	14.238,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626.794,13	526.354,15	526.354,15	100.439,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	409.132,00	373.194,00	373.194,00	35.938,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	228.800,00	214.839,00	214.839,00	13.961,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	180.332,00	158.355,00	158.355,00	21.977,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.662,13	153.160,15	153.160,15	64.501,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	9.697,48	9.697,48	10.302,52

EN BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	119.662,13	119.662,13	119.662,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 06 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	30.000,00	5.478,06	5.478,06	24.521,94
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	30.000,00	12.035,69	12.035,69	17.964,31
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	18.000,00	6.286,79	6.286,79	11.713,21
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.017,00	140.404,94	140.404,94	569.612,06
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	710.017,00	140.404,94	140.404,94	569.612,06
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.017,00	140.404,94	140.404,94	569.612,06
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	121.900,00	14.727,44	14.727,44	107.172,56
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100.000,00	14.727,44	14.727,44	85.272,56
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588.117,00	125.677,50	125.677,50	462.439,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	235.700,98	14.347,50	14.347,50	221.353,48
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	22.808,68	0,00	0,00	22.808,68
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	263.907,34	93.530,00	93.530,00	170.377,34
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	17.800,00	17.800,00	42.200,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60
Total:	22.011.719,30	19.291.204,58	19.291.204,58	2.720.514,72

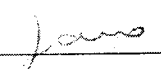
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020


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

EM BRANCO

7.4. COMPARATIVO DE DESPESA EMPENHADA 2021.

EN BRANCO

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	28.703.609,64	20.288.352,09	20.288.352,09	8.415.257,55
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.618.243,13	20.236.304,61	20.236.304,61	4.381.938,52
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.238.548,09	8.718.977,79	8.718.977,79	519.570,30
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.238.548,09	8.718.977,79	8.718.977,79	519.570,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.997.219,30	6.692.408,33	6.692.408,33	304.810,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.636.634,45	4.551.556,16	4.551.556,16	85.078,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	686.904,01	661.315,69	661.315,69	25.588,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	672.326,37	665.934,25	665.934,25	6.392,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	251.573,53	175.198,14	175.198,14	76.375,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	588.207,41	512.083,65	512.083,65	76.123,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	161.573,53	126.320,44	126.320,44	35.253,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.995.708,93	1.823.304,11	1.823.304,11	172.404,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.396.996,25	1.239.210,57	1.239.210,57	157.785,68
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.523,63	65.757,77	65.757,77	765,86
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	532.189,05	518.335,77	518.335,77	13.853,28
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	225.619,86	203.265,35	203.265,35	22.354,51
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	91.677,35	78.277,11	78.277,11	13.400,24
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	128.942,51	124.988,24	124.988,24	3.954,27
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.379.695,04	11.517.326,82	11.517.326,82	3.862.368,22
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.379.695,04	11.517.326,82	11.517.326,82	3.862.368,22
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	361.846,55	294.395,00	294.395,00	67.451,55
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	214.694,72	207.790,00	207.790,00	6.904,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	52.580,00	9.215,00	9.215,00	43.365,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	94.571,83	77.390,00	77.390,00	17.181,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	282.617,60	119.559,22	119.559,22	163.058,38

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.437,71	62.610,00	62.610,00	6.827,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.374,71	6.447,50	6.447,50	9.927,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.239,46	15.944,46	15.944,46	23.295,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.008,00	0,00	0,00	4.008,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	21.643,57	2.895,20	2.895,20	18.748,37
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	73.691,86	25.855,36	25.855,36	47.836,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	2.433,30	2.433,30	2.566,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	16.145,81	0,00	0,00	16.145,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	18.589,27	390,00	390,00	18.199,27
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	531,40	531,40	4.468,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	13.487,21	2.452,00	2.452,00	11.035,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	13.487,21	2.452,00	2.452,00	11.035,21
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.200,00	230.457,66	230.457,66	69.742,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	298.000,00	230.199,34	230.199,34	67.800,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	258,32	258,32	1.741,68
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.654,52	60.431,69	60.431,69	101.222,83
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	156.654,52	60.431,69	60.431,69	96.222,83
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.553.849,72	2.740.305,73	2.740.305,73	2.813.543,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	587.807,74	566.635,52	566.635,52	21.172,22

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 01 - Serviços de Segurança	138.208,88	134.854,86	134.854,86	3.354,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 02 - Serviços de Apoio Administrativo	141.600,78	137.191,96	137.191,96	4.408,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	264.903,40	251.969,96	251.969,96	12.933,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 04 - Serviços de Copeiragem	43.094,68	42.618,74	42.618,74	475,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.966.041,98	2.173.670,21	2.173.670,21	2.792.371,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	134.000,00	120.382,86	120.382,86	13.617,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	115.000,00	108.299,18	108.299,18	6.700,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	19.000,00	12.083,68	12.083,68	6.916,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	161.793,31	9.815,37	9.815,37	151.977,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	835.000,00	491.175,92	491.175,92	343.824,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	213.215,00	43.541,63	43.541,63	169.673,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	99.615,00	43.541,63	43.541,63	56.073,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	5.519,08	1.287,08	1.287,08	4.232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	377.001,13	336.400,31	336.400,31	40.600,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	166.608,85	136.026,71	136.026,71	30.582,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	210.392,28	200.373,60	200.373,60	10.018,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	964.722,09	466.000,04	466.000,04	498.722,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	290.724,74	82.510,01	82.510,01	208.214,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	225.853,78	64.624,60	64.624,60	161.229,18

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	19.864,35	1.718,50	1.718,50	18.145,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	45.006,61	16.166,91	16.166,91	28.839,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	112.500,00	3.590,00	3.590,00	108.910,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	110.000,00	3.590,00	3.590,00	106.410,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	31.363,17	27.361,63	27.361,63	4.001,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	614.946,88	1.361,86	1.361,86	613.585,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.651,00	1.109,30	1.109,30	36.541,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	92.577,51	56.611,71	56.611,71	35.965,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	442.967,19	324.162,29	324.162,29	118.804,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	86.118,11	74.034,66	74.034,66	12.083,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	438.225,20	107.158,60	107.158,60	331.066,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	18.620,13	8.316,12	8.316,12	10.304,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	7.101,04	7.095,41	7.095,41	5,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	7.496,40	5.765,41	5.765,41	1.730,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	90.000,00	5.990,00	5.990,00	84.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	90.000,00	5.990,00	5.990,00	84.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	29.740,91
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	29.740,91
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	29.740,91
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	835.000,00	831.618,13	831.618,13	3.381,87

EN BRANCO

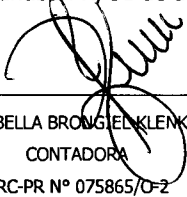
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	835.000,00	831.618,13	831.618,13	3.381,87
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	18.696,72	18.696,72	7.303,28
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	8.317,76	8.317,76	1.682,24
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	9.543,40	9.543,40	5.456,60
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	835,56	835,56	164,44
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	344.000,00	238.326,85	238.326,85	105.673,15
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	344.000,00	238.326,85	238.326,85	105.673,15
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	340.000,00	132.937,96	132.937,96	207.062,04
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	340.000,00	132.937,96	132.937,96	207.062,04
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	97.571,17	97.571,17	52.428,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	896.714,17	658.455,12	658.455,12	238.259,05
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	796.714,17	627.567,50	627.567,50	169.146,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	496.139,00	451.893,50	451.893,50	44.245,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.575,17	175.674,00	175.674,00	124.901,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	30.887,62	30.887,62	69.112,38
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	40.000,00	27.440,91	27.440,91	12.559,09
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.04 - Restituição de Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.06 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	30.000,00	2.622,27	2.622,27	27.377,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	824,44	824,44	9.175,56
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.132.000,00	52.047,48	52.047,48	3.079.952,52
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.132.000,00	52.047,48	52.047,48	3.079.952,52
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.132.000,00	52.047,48	52.047,48	3.079.952,52
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	5.181,00	5.181,00	2.494.819,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.500.000,00	5.181,00	5.181,00	2.494.819,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632.000,00	46.866,48	46.866,48	585.133,52
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	10.165,00	10.165,00	4.835,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	203.000,00	19.122,48	19.122,48	183.877,52


EM BRANCO

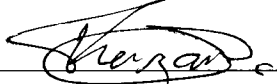
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.000,00	11.700,00	11.700,00	4.300,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	3.000,00	2.679,00	2.679,00	321,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00	3.200,00	3.200,00	1.800,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51

Total: **28.703.609,64** **20.288.352,09** **20.288.352,09** **8.415.257,55**

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


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

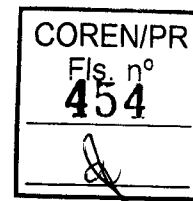

 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


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

TEI BRANCO



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

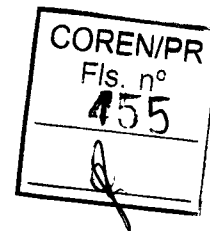


**8. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS ANALÍTICA 2020 E 2021.**

EM BRANCO



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



8.1 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA 2020.

EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

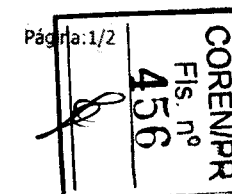
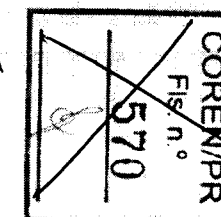
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.774.842,21	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.778.653,13
CONTRIBUIÇÕES	45.585.731,45	PESSOAL E ENCARGOS	8.632.023,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	45.585.731,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.715.705,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.090.494,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS	5.715.705,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.090.494,22	ENCARGOS PATRONAIS	1.747.708,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.090.494,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.253.261,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.700.328,61	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	494.447,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.326.592,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.168.609,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.326.592,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.168.609,37
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.858.663,23
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	309.292,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373.735,68	CONSUMO DE MATERIAL	309.292,48
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373.735,68	SERVIÇOS	2.866.607,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	DIÁRIAS	186.072,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	272.812,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.407.723,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	682.762,82
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	243.643,68	DEPRECIÇÃO	659.291,30
GANHOS COM ALIENAÇÃO	110.874,02	AMORTIZAÇÃO	23.471,52
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	110.874,02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	412.273,62
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.769,66	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	132.769,66	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.154.644,25	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55,76
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.126.172,22	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55,76
REVERSÃO DE PROVISÕES	4.126.172,22	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	412.217,86
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	412.217,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.472,03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.595.966,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.031,97	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.595.966,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.173,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	5.595.966,33



EM BRANCO

Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.266,12	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.542.468,15
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.542.468,15
		TRIBUTÁRIAS	22.076,71
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.076,71
		IMPOSTOS	9.533,94
		TAXAS	12.542,77
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.715.181,67
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	17.339.057,93
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	17.339.057,93
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	376.123,74
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376.123,74
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
Total das Variações Ativas :	53.774.842,21	Total das Variações Passivas :	43.778.653,13
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit do Exercício	9.996.189,08
Total	53.774.842,21	Total	53.774.842,21

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

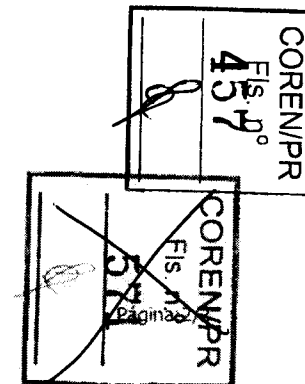
RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60

SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00

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

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	302.873,44	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



EM DRANGO



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n ^o
458
<i>[Handwritten signature]</i>

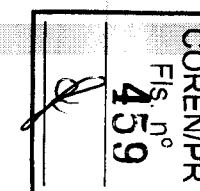
8.2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA 2021.

EN FRANGO

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

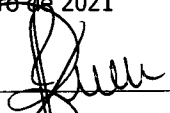
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.335.040,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.824.889,11
CONTRIBUIÇÕES	40.152.005,17	PESSOAL E ENCARGOS	8.811.921,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	40.152.005,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.881.505,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.206.787,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.881.505,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.206.787,12	ENCARGOS PATRONAIS	1.716.728,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.206.787,12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.198.392,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.164.670,79	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	518.335,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.362.655,31	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.213.687,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.325.712,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.213.687,68
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.943,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.881.999,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	802.015,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.831,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	802.015,48	CONSUMO DE MATERIAL	130.831,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	166,20	SERVIÇOS	3.020.578,33
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	DIÁRIAS	294.395,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	232.392,35
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	166,20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.493.790,98
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	166,20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	730.589,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.811.410,76	DEPRECIÇÃO	704.411,44
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	20.696.752,54	AMORTIZAÇÃO	26.177,70
REVERSÃO DE PROVISÕES	20.696.752,54	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	132.937,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.658,22	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.597,93	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.152,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	132.937,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.908,29	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	132.937,96
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.024.629,90
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.024.629,90





EM BRANCO

Exercício Atual		Exercício Atual	
	TRIBUTÁRIAS		17.282,43
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.282,43
	IMPOSTOS		7.739,03
	TAXAS		9.543,40
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		66.956.118,14
	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		66.473.337,02
	VPD DE OUTRAS PROVISÕES		66.473.337,02
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		482.781,12
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		482.781,12
Total das Variações Ativas :	66.335.040,04	Total das Variações Passivas :	86.824.889,11
	RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	20.489.849,07	Superávit do Exercício	
Total	86.824.889,11	Total	86.824.889,11

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


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


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


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

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.792,44	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

EM BRANCO

**9. INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO
2021**

EM BRANCO

Data: 15/12/2021

Relação de inventário

COREN/PR

Fis. nº
462

Período do inventário: 15/12/2021 a 16/12/2021

Data cadastro: 15/12/2021

Nº inventário: 19

Status: Concluído

Almoxarifado: SEDE

Responsável: JEAN BATISTA MORAES

Observações:

Grupo: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0001	AÇÚCAR REFINADO PCT C/ 1 KG	PACOTE	0	3	-3	2,3471	-7,0413
0002	AÇÚCAR REFINADO PREMIUM, EM SACHÊ DE 5G.	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0003	ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, EM SACHÊ COM 800 MG.	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0004	ADOÇANTE EMBALAGEM C/ 100 ML	UNIDADE	7	7	0	0,0000	0,0000
0005	ÁGUA MINERAL - GALÃO C/ 20 LITROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0006	ÁGUA MINERAL COM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML.	UNIDADE	0	12	-12	1,0500	-12,6000
0007	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML.	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0008	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML.	UNIDADE	0	36	-36	0,8000	-28,8000
0197	BALA CARAMELO	PACOTE	28	28	0	0,0000	0,0000
0214	BALA DE BANANA	KG	0	0	0	0,0000	0,0000
0198	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEGADO	KG	0	0	0	0,0000	0,0000
0009	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - PCT C/ 400 GRAMAS.	PACOTE	30	31	-1	3,8325	-3,8325
0010	BISCOITO SALGADO TIPO CLUBE SOCIAL EMB. COM 4 PCT.	PACOTE	162	162	0	0,0000	0,0000
0011	CAFÉ 500 GRAMAS - EMBALADO A ALTO VÁCUO	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0012	CHÁ CIDREIRA - CX C/ 10 SAQUINHOS	CAIXA	35	53	-18	1,8642	-33,5556
0013	CHÁ ERVA DOCE - CX C/ 10 SAQUINHOS	CAIXA	70	70	0	0,0000	0,0000
0014	CHÁ HORTELÃ - CX C/ 10 SAQUINHOS	CAIXA	10	10	0	0,0000	0,0000
0015	CHÁ MATTE NATURAL - CX COM 250 GRAMAS.	CAIXA	9	9	0	0,0000	0,0000
0016	LEITE EM PÓ	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0179	REFRESCO SABORES DIVERSOS - CAIXA C/ 15 UNIDADES	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
Total do grupo:							-85,8294

Grupo: MATERIAIS GRÁFICOS

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0223	ADESIVO PERFURADO	METRO QUADRADO	0	0	0	0,0000	0,0000
0193	BANNER	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0121	BLOCO DE ANOTAÇÕES 30 FOLHAS	UNIDADE	2.681	2681	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0306	BROCHE PERSONALIZADO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0122	CADERNO LEGISLAÇÃO	UNIDADE	382	382	0	0,0000	0,0000
0246	CORDÃO PARA CRACHÁ	UNIDADE	0	13	-13	2,1510	-27,9630
0247	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0123	ELÁSTICO PARA PROCESSO	UNIDADE	805	805	0	0,0000	0,0000
0224	ENCADERNAÇÃO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0124	ENVELOPE DOCUMENTAL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0125	ENVELOPE GRANDE 36 x 26 CM TIMBRADO	UNIDADE	10.520	10523	-3	0,6131	-1,8393
0126	ENVELOPE MÉDIO 28 x 20 CM TIMBRADO	UNIDADE	12.000	12008	-8	0,3804	-3,0432
0127	ENVELOPE PEQUENO 23 x 11 CM TIMBRADO	UNIDADE	5.870	5870	0	0,0000	0,0000
0237	ETIQUETAS ADESIVAS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0259	FLYER 150 GRAMAS, FORMATO 15CM X 21CM	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0258	FOLDER PERSONALIZADO 14CM X 29,7CM	UNIDADE	1.534	1534	0	0,0000	0,0000
0199	INFORMATIVO COREN/PR	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0252	MANUAL/LIVRETO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0202	PAPEL CARTA	UNIDADE	1.500	1500	0	0,0000	0,0000
0221	PAPEL COUCHÊ 150 GRAMAS	UNIDADE	4.000	4500	-500	0,1598	-79,9000
0128	PASTA C/ ABA INTERNA COREN - AZUL	UNIDADE	5.625	5625	0	0,0000	0,0000
0220	PASTA EM CARTOLINA AZUL	UNIDADE	730	730	0	0,0000	0,0000
0200	PASTA EM CARTOLINA ROSA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0201	PASTA EM CARTOLINA VERDE	UNIDADE	1.730	1730	0	0,0000	0,0000
0238	PASTA PLÁSTICA COM ZIPER	UNIDADE	5.027	5027	0	0,0000	0,0000
0248	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0251	RELATÓRIO DE ATIVIDADE E GESTÃO 2019	UNIDADE	123	123	0	0,0000	0,0000
0192	RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0129	SELO DE AUTENTICIDADE LOGOMARCA COREN/PR	UNIDADE	17.630	17630	0	0,0000	0,0000
Total do grupo:							-112,7455

Grupo: MATERIAL DE COPA E COZINHA

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0072	CAFETEIRA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0073	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	100	150	-50	2,3800	-119,0000
0186	COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	400	400	0	0,0000	0,0000
0074	COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO 180 ML PCT C/ 25 UNIDADES	PACOTE	318	318	0	0,0000	0,0000
0075	ESPÁTULA PARA CAFÉ/CHÁ PCT C/ 500	PACOTE	60	60	0	0,0000	0,0000
0076	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 102	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0077	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103	CAIXA	96	96	0	0,0000	0,0000
0222	FILTRO DE PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL CZ + 7	UNIDADE	7	7	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0078	GARRAFA TÉRMICA 1,8 L	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0079	GUARDANAPO DE PAPEL - PCT C/ 50 UNIDADES	PACOTE	264	264	0	0,0000	0,0000
0080	PANO DE PRATO ALVEJADO	UNIDADE	64	64	0	0,0000	0,0000
0081	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 ROLOS	PACOTE	14	14	0	0,0000	0,0000
Total do grupo:							-119,0000

Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0017	AGENDA 2017 90X170 MM.	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0209	AGENDA 2018	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0289	AGENDA 2021	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0308	AGENDA PERSONALIZADA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0018	ALFINETE MARCADOR DE MAPA	CAIXA	20	20	0	0,0000	0,0000
0019	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	11	11	0	0,0000	0,0000
0020	APLICADOR DE FITA ADESIVA	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0218	APOIO DE DIGITAÇÃO PARA TECLADO COM GEL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0021	APONTADOR DE METAL	UNIDADE	17	17	0	0,0000	0,0000
0206	APRESENTADOR SEM FIO	UNIDADE	3	3	0	0,0000	0,0000
0296	AVENTAL DESCARTÁVEL	UNIDADE	150	150	0	0,0000	0,0000
0262	BANDEIRA DO BRASIL USO EXTERNO - EM POLIÉSTER	UNIDADE	0	1	-1	60,0000	-60,0000
0260	BANDEIRA DO BRASIL USO INTENO - EM CETIM	UNIDADE	3	3	0	0,0000	0,0000
0264	BANDEIRA DO MERCOSUL USO EXTERNO - EM POLIÉSTER	UNIDADE	1	2	-1	60,0000	-60,0000
0263	BANDEIRA DO PARANÁ USO EXTERNO - EM POLIÉSTER	UNIDADE	0	1	-1	60,0000	-60,0000
0261	BANDEIRA DO PARANÁ USO INTERNO - EM CETIM	UNIDADE	3	3	0	0,0000	0,0000
0285	BARREIRA ACRÍLICA	LOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0022	BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE 38 X 50 MM PCT C/ 4	UNIDADE	100	100	0	0,0000	0,0000
0196	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 102 MM	UNIDADE	77	77	0	0,0000	0,0000
0023	BOBINA DE PAPEL KRAFT - 60 CM	UNIDADE	7	7	0	0,0000	0,0000
0253	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	ROLO	17	17	0	0,0000	0,0000
0024	BORRACHA	UNIDADE	50	50	0	0,0000	0,0000
0025	CADERNO CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS 200 FL.	UNIDADE	92	92	0	0,0000	0,0000
0189	CADERNO DE CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0026	CADERNO EXECUTIVO	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0207	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0027	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UNIDADE	190	211	-21	1,6301	-34,2321
0028	CALCULADORA DE MESA	UNIDADE	5	5	0	0,0000	0,0000
0307	CAMISA POLO PERSONALIZADA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0300	CANECA PLÁSTICA PARA BEBIDAS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0029	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UNIDADE	6	2	4	0,6700	2,6800
0204	CANETA ESFEROGRÁFICA COM LOGOMARCA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0030	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UNIDADE	59	62	-3	0,6865	-2,0595
0031	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UNIDADE	0	1	-1	0,7045	-0,7045
0032	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UNIDADE	16	19	-3	0,7335	-2,2005
0034	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UNIDADE	96	96	0	0,0000	0,0000
0033	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UNIDADE	29	29	0	0,0000	0,0000
0173	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UNIDADE	2	3	-1	12,0200	-12,0200
0175	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA	UNIDADE	23	25	-2	4,1322	-8,2644
0172	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERDE	UNIDADE	4	4	0	0,0000	0,0000
0174	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHA	UNIDADE	4	4	0	0,0000	0,0000
0130	CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD	UNIDADE	24	26	-2	4,1000	-8,2000
0257	CAPA RÍGIDA PARA ESTEPE EXTERNO ECOSPORT	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0205	CARIMBOS/BORRACHAS P/ CARIMBO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0241	CAVALETE FLIP CHART	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0131	CD-R GRAVÁVEL	UNIDADE	5.540	5540	0	0,0000	0,0000
0132	CLIPS PARA PAPEL 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0133	CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA COM 390 UNIDADES	CAIXA	21	21	0	0,0000	0,0000
0136	CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0134	CLIPS PARA PAPEL 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0135	CLIPS PARA PAPEL 8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0137	CLIPS PARA PAPEL Nº 1 CAIXA COM 950 UNIDADES	CAIXA	1	1	0	0,0000	0,0000
0035	COLA BASTÃO GIGANTE 36 GRAMAS	UNIDADE	45	50	-5	2,0798	-10,3990
0294	COLETE DE TECIDO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0208	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	UNIDADE	6	6	0	0,0000	0,0000
0036	CONJUNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO USB WIRELESS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0037	CORRETIVO FITA	UNIDADE	6	8	-2	4,8495	-9,6990
0038	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA	UNIDADE	5	5	0	0,0000	0,0000
0183	DESCANSO DE PÉS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0187	DISPENSADOR DE FITA ADESIVA	UNIDADE	3	3	0	0,0000	0,0000
0138	DVD-R	UNIDADE	36	36	0	0,0000	0,0000
0139	ELÁSTICO FINO PCT C/ 1 KG	PACOTE	4	4	0	0,0000	0,0000
0140	ELÁSTICO LARGO PCT C/ 300 UNIDADES	PACOTE	2	2	0	0,0000	0,0000
0194	ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS - PACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	113	113	0	0,0000	0,0000
0039	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL C/ TRAVA GIRATÓRIA	UNIDADE	13	15	-2	6,8400	-13,6800
0271	ESTOJO PARA CD/DVD	UNIDADE	27	27	0	0,0000	0,0000

SEM BRANCO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0249	ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA BANNER 100CM X 200CM	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0250	ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA BANNER 200CM X 200CM	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0290	ETIQUETA 6095	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0291	ETIQUETA 6288	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0141	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2010	CAIXA	6	6	0	0,0000	0,0000
0145	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2020	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0144	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2080	CAIXA	1	1	0	0,0000	0,0000
0040	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6180	CAIXA	47	47	0	0,0000	0,0000
0142	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6181	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0143	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6183	CAIXA	8	8	0	0,0000	0,0000
0188	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6187	CAIXA	44	44	0	0,0000	0,0000
0041	EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0254	FERRO DE SOLDA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0045	FITA ADESIVA 12MM X 50M	ROLO	20	20	0	0,0000	0,0000
0042	FITA ADESIVA 19MM X 33MM TIPO MÁGICA	UNIDADE	5	5	0	0,0000	0,0000
0043	FITA ADESIVA 50MM X 50 M	ROLO	36	50	-14	2,4515	-34,3210
0044	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM X 1,5M	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0046	FITA CREPE	ROLO	24	24	0	0,0000	0,0000
0255	FITA DUPLA FACE 19MM X 20M	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0047	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0299	GARRAFA PLÁSTICA TIPO SQUEEZE 500 ML	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0048	GRAFITE 0,5MM 2B C/ 10 UNIDADES	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0146	GRAFITE 0.7 2B CAIXA COM 12 UNIDADES	EMBALAGEM	12	13	-1	0,7400	-0,7400
0049	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	UNIDADE	8	9	-1	20,1818	-20,1818
0150	GRAMPEADOR DE PISTOLA	UNIDADE	2	2	0	0,0000	0,0000
0149	GRAMPEADOR EXTRA GRANDE 100 FOLHAS	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0148	GRAMPEADOR GRANDE 30/40 FOLHAS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0147	GRAMPEADOR PEQUENO 20 FOLHAS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0151	GRAMPO 106/6 CAIXA C/ 3.500 UNIDADES	CAIXA	18	19	-1	5,6000	-5,6000
0153	GRAMPO 23/13 CAIXA C/ 1.000 UNIDADES	CAIXA	19	19	0	0,0000	0,0000
0154	GRAMPO 23/13 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	1	1	0	0,0000	0,0000
0152	GRAMPO 23/8 CAIXA C/ 1.000 UNIDADES	CAIXA	19	19	0	0,0000	0,0000
0155	GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	30	32	-2	2,6000	-5,2000
0156	GRAMPO 9/14 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	6	6	0	0,0000	0,0000
0157	GRAMPO 9/8 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	2	2	0	0,0000	0,0000
0158	GRAMPO TRILHO DE METAL CAIXA C/ 50 UNIDADES	CAIXA	6	6	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0159	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO PCT C/ 50 UNIDADES	PACOTE	16	16	0	0,0000	0,0000
0240	GRAMPO TRILHO ESTENDIDO	PACOTE	34	34	0	0,0000	0,0000
0305	KIT SUPORTE FUNDO INFINITO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0160	LACRE PARA MALOTE PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	60	60	0	0,0000	0,0000
0161	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE EMB. C/ 10 UNIDADES	EMBALAGEM	9	9	0	0,0000	0,0000
0162	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO EMB. C/ 10 UNIDADES	EMBALAGEM	4	4	0	0,0000	0,0000
0163	LÁPIS DE ESCREVER PRETO	UNIDADE	309	309	0	0,0000	0,0000
0164	LAPISEIRA 0,7	UNIDADE	0	1	-1	27,9900	-27,9900
0050	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	5	4	1	7,3600	7,3600
0051	LIVRO PONTO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0267	LUVA DESCARTÁVEL DE LATÉX	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0239	MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0168	MARCADOR DE PÁGINAS AUTOADESIVAS POST-IT FLAGS	EMBALAGEM	0	0	0	0,0000	0,0000
0166	MARCADOR PERMANENTE - AZUL	UNIDADE	2	2	0	0,0000	0,0000
0165	MARCADOR PERMANENTE - PRETO	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0167	MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	UNIDADE	11	11	0	0,0000	0,0000
0286	MÁSCARA DE TECIDO PERSONALIZADA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0268	MÁSCARA DO TIPO CIRÚRGICA	UNIDADE	9.400	9400	0	0,0000	0,0000
0275	MÁSCARA RESPIRATÓRIA N95	UNIDADE	75	75	0	0,0000	0,0000
0265	MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE E PONTEIRA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0052	MOLHA DEDO EM PASTA	UNIDADE	6	6	0	0,0000	0,0000
0184	MOUSE COM FIO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0053	MOUSE PAD GEL	UNIDADE	26	26	0	0,0000	0,0000
0274	OXÍMETRO DE PULSO/DEDO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0054	PAPEL A4 PCT 500 FOLHAS	PACOTE	50	50	0	0,0000	0,0000
0242	PAPEL PARA FLIP CHART	RESMA	3	3	0	0,0000	0,0000
0055	PAPEL PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MM X 30M	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0170	PAPEL RASCUNHO/LEMBRETE 600 FOLHAS	UNIDADE	12	12	0	0,0000	0,0000
0169	PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESSÃO DE SENHAS	UNIDADE	78	78	0	0,0000	0,0000
0056	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA FAX	UNIDADE	25	25	0	0,0000	0,0000
0210	PAPEL TEXTURIZADO A4	PACOTE	2	2	0	0,0000	0,0000
0212	PASTA AZ	UNIDADE	13	16	-3	9,7000	-29,1000
0211	PASTA CATÁLOGO COM VISOR	UNIDADE	11	11	0	0,0000	0,0000
0171	PASTA PLÁSTICA L	EMBALAGEM	1	1	0	0,0000	0,0000
0213	PASTA SANFONADA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0057	PASTA SUSPensa C/ VISOR	UNIDADE	149	149	0	0,0000	0,0000
0284	PATCH CORD	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	valor unitário	Valor total
0058	PERCEVEJOS CX C/ 100 UNIDADES	CAIXA	9	9	0	0,0000	0,0000
0059	PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS	UNIDADE	12	12	0	0,0000	0,0000
0256	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0195	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE	UNIDADE	8	8	0	0,0000	0,0000
0293	PRANCHETA	UNIDADE	10	10	0	0,0000	0,0000
0060	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	CAIXA	7	8	-1	1,6000	-1,6000
0061	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	CAIXA	23	25	-2	4,1400	-8,2800
0062	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	CAIXA	33	33	0	0,0000	0,0000
0063	PROTETOR DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO	UNIDADE	265	265	0	0,0000	0,0000
0304	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	UNIDADE	10	10	0	0,0000	0,0000
0064	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 X 150	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0065	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 90 X 120	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0180	RÉGUA DE METAL 30 CM	UNIDADE	38	38	0	0,0000	0,0000
0066	RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM	UNIDADE	14	14	0	0,0000	0,0000
0287	ROLLER-CLIP	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0288	SUPORTE ERGONÔMICO REGULAVEL PARA NOTEBOOK	UNIDADE	4	4	0	0,0000	0,0000
0067	SUPORTE MONITOR MDF	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0068	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0266	SUPORTE PARA MONITOR	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0071	TECLADO MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0273	TERMÔMETRO DIGITAL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0069	TESOURA GRANDE	UNIDADE	3	3	0	0,0000	0,0000
0177	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UNIDADE	4	4	0	0,0000	0,0000
0176	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	UNIDADE	1	3	-2	10,0000	-20,0000
0178	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - VERMELHA	UNIDADE	4	4	0	0,0000	0,0000
0295	TOTEM DISPENSADOR PARA ÁLCOOL EM GEL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0297	TOUCA DESCARTÁVEL	UNIDADE	100	100	0	0,0000	0,0000
0070	TRANSFORMADOR ELÉTRICO DICRÓICA 50W	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0185	TRIPÉ DE ALUMÍNIO PARA BANNER	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
Total do grupo:							-424,4318

Grupo: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0082	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0269	ÁLCOOL EM GEL 500ML	UNIDADE	85	53	32	4,8800	156,1600
0270	ÁLCOOL LIQUIDO 1 LITRO	UNIDADE	11	18	-7	6,7000	-46,9000
0083	AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0084	APARELHO DESODORIZADOR DE VASO SANITÁRIO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0086	BALDE DE 10 LITROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0085	BALDE DE 20 LITROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0087	CABO MOP UMIDO	UNIDADE	3	3	0	0,0000	0,0000
0088	CERA LIQUIDA 750 ML	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0298	DESINFETANTE PARA USO GERAL	UNIDADE	112	130	-18	13,7600	-247,6800
0089	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0090	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML	UNIDADE	40	51	-11	1,2968	-14,2648
0272	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 400 METROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0292	DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL EM GEL	UNIDADE	6	10	-4	19,2000	-76,8000
0091	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0092	DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO	UNIDADE	0	4	-4	34,9000	-139,6000
0093	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0094	ESCOVA PEQUENA PARA ROUPAS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0181	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 3 UNIDADES	PACOTE	0	1	-1	2,9700	-2,9700
0095	FIBRA SINTÉTICA COM MINERAL ABRASIVO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0245	KIT DE ESCOVAS PARA LAVAR GARRAFA TÉRMICA	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0096	LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES	PACOTE	24	24	0	0,0000	0,0000
0097	LIMPA CARPETE 1 LITRO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0190	LIMPA PISOS DESTAC LAMINADOS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0098	LIMPA VIDROS 500 ML	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0099	LIMPADOR PARA PISO DE MADEIRA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0216	LIXEIRA CESTO PLÁSTICO 12L	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0303	LIXEIRA COM TAMPA, ACIONAMENTO POR PEDAL 15L	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0215	LIXEIRA COM TAMPA, ACIONAMENTO POR PEDAL 25L	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0217	LIXEIRA MISTA PARA COPOS EM AÇO INOX	UNIDADE	3	3	0	0,0000	0,0000
0244	LIXEIRA SELETIVA COM 4 DIVISÕES	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0100	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0101	LUVAS DE BORRACHA "G" C/ 1 PAR	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0102	LUVAS DE BORRACHA "M" C/ 1 PAR	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0103	MOP UMIDO	UNIDADE	16	16	0	0,0000	0,0000
0104	PÁ PARA LIXO	UNIDADE	17	17	0	0,0000	0,0000
0105	PANO DE COZINHA TIPO PERFLEX C/ 5 UNIDADES	PACOTE	27	27	0	0,0000	0,0000
0106	PANO PARA LIMPEZA ALVEJADO 100% ALGODÃO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0107	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 4 ROLOS	PACOTE	158	158	0	0,0000	0,0000
0301	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	UNIDADE	20	20	0	0,0000	0,0000
0182	REFÍL PLÁST. P/ EMBALAR GUARDA-CHUVA EMB. C/ 1.000	EMBALAGEM	0	1	-1	230,0000	-230,0000
0108	RODO GRANDE	UNIDADE	24	24	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO


Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0109	SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0191	SABÃO EM PÓ 1 KG	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0111	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0110	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UNIDADE	17	17	0	0,0000	0,0000
0112	SACO PARA LIXO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0113	SACO PARA LIXO 20 LITROS C/ 100 UNIDADES	PACOTE	2	2	0	0,0000	0,0000
0114	SUORTE P/ FIBRA SINTÉTICA C/ MINERAL ABRASIVO	UNIDADE	16	16	0	0,0000	0,0000
0302	SUORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UNIDADE	30	30	0	0,0000	0,0000
0115	TOALHA DE PAPEL INTERFOLIADO PCT C/ 1.000 UNIDADES	FARDO	30	30	0	0,0000	0,0000
0116	VASSOURA NYLON BASE PLÁSTICA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
Total do grupo:							-602,0548

Grupo: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0219	BATERIA CR 2032 - LITHIUM	EMBALAGEM	0	0	0	0,0000	0,0000
0282	CABO DE FORÇA CONEXÃO PC REDE ELÉTRICA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0227	CABO UTP PARA TRANSMISSÃO DE DADOS	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0229	CONECTOR FEMEA, RJ45 PARA CABO UTP	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0230	CONECTOR MACHO RJ45 PARA CABO UTP	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0279	DOCK STATION 2HD	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0283	FILTRO DE LINHA 1,3 METROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0280	FILTRO DE LINHA 3 METROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0278	HD EXTERNO 8TB	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0117	LAMPADA DE LED 75W (12W/A60)	UNIDADE	21	22	-1	14,8240	-14,8240
0235	LAMPADA LED DIC. DIMERIZÁVEL	UNIDADE	15	15	0	0,0000	0,0000
0231	LAMPADA TUBO LED 4000K	UNIDADE	50	50	0	0,0000	0,0000
0232	LAMPADA TUBO LED 6000K	UNIDADE	20	20	0	0,0000	0,0000
0233	LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE	UNIDADE	40	40	0	0,0000	0,0000
0234	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UNIDADE	5	5	0	0,0000	0,0000
0203	LUMINÁRIA PLAFON LED	UNIDADE	34	43	-9	17,4900	-157,4100
0228	ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS TIPO ESPIRAL	METRO	0	0	0	0,0000	0,0000
0226	PATCH CORD CATEGORIA 6, COM MINIMO DE 1,5 METROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0225	PATCH CORD CATEGORIA 6, COM MINIMO DE 2,5 METROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0281	PEN DRIVE 64 GB	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0118	PILHA ALCALINA AA	EMBALAGEM	8	8	0	0,0000	0,0000
0119	PILHA ALCALINA AAA	EMBALAGEM	12	16	-4	5,9949	-23,9796
0236	PROJETOR LED INTEGRADO A LUMINÁRIA	UNIDADE	2	2	0	0,0000	0,0000
0277	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0120	TELEFONE SEM FIO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0276	UPS MINI	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0231	VELCRO PARA ORGANIZAR E PRENDER FEIXES DE CABOS	ROLO	0	0	0	0,0000	0,0000
Total do grupo:							-196,2136
Total geral:							-1.540,2751



Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio
e Almoarifado
COREN/PR

EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ


CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Itens Sintético

Nome grupo	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.402	4.250,43	0	0,00	89	217,86	1313	4.032,57
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	225	4.968,85	0	0,00	19	226,17	206	4.742,68
MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.197	26.622,38	5	10,04	227	2.254,86	17975	24.377,56
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	426	1.481,21	20	168,00	105	317,18	341	1.332,03
MATERIAIS GRÁFICOS	68.836	40.631,40	2.000	1.760,00	679	271,85	70157	42.119,55
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	739	8.602,42	32	156,16	129	1.218,88	642	7.539,70
Valor Total:		86.556,68		2.094,20		4.506,80		84.144,08


Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio
e Almoxarifado
COREN/PR

COREN/PR
Fls. nº
472

EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

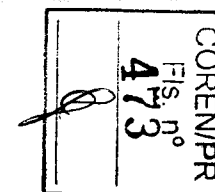
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021


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	3	7,04	0	0,00	3	7,04	0	0,00	
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	9	45,37	0	0,00	2	10,08	7	35,29	
0005	ÁGUA MINERAL - GALÃO C/ 20 LITROS	0	0,00	20	168,00	20	168,00	0	0,00	
0006	ÁGUA MINERAL COM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML.	12	12,60	0	0,00	12	12,60	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.	36	28,80	0	0,00	36	28,80	0	0,00	
0197	BALA CARAMELO	28	374,08	0	0,00	0	0,00	28	374,08	
0214	BALA DE BANANA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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.	31	118,81	0	0,00	11	42,16	20	76,65	
0010	BISCOITO SALGADO TIPO CLUBE SOCIAL EMB. COM 4 PCT.	162	567,43	0	0,00	0	0,00	162	567,43	

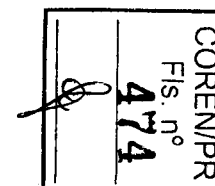


EM BRANCO

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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0012	CHÁ CIDREIRA - CX C/ 10 SAQUINHOS	53	98,80	0	0,00	18	33,56	35	65,24
0013	CHÁ ERVA DOCE - CX C/ 10 SAQUINHOS	70	150,05	0	0,00	0	0,00	70	150,05
0014	CHÁ HORTELÃ - CX C/ 10 SAQUINHOS	10	18,50	0	0,00	0	0,00	10	18,50
0015	CHÁ MATTE NATURAL - CX COM 250 GRAMAS.	12	59,76	0	0,00	3	14,94	9	44,82
0016	LEITE EM PÓ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0179	REFRESCO SABORES DIVERSOS - CAIXA C/ 15 UNIDADES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Valor Total:			1.481,21		168,00		317,18		1.332,03


 JEAN BATISTA MORAES Assessor do Setor de Patrimônio e Almojarifado

Jean Batista Moraes
 Coordenador do Patrimônio e Almojarifado
 COREN/PR



EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

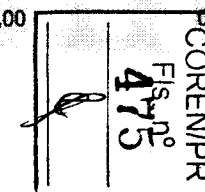
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0121	BLOCO DE ANOTAÇÕES 30 FOLHAS	686	836,92	2.000	1.760,00	5	6,10	2681	2.590,82
0306	BROCHE PERSONALIZADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0122	CADERNO LEGISLAÇÃO	532	542,64	0	0,00	150	153,00	382	389,64
0246	CORDÃO PARA CRACHÁ	13	27,96	0	0,00	13	27,96	0	0,00
0247	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0123	ELÁSTICO PARA PROCESSO	805	1.464,34	0	0,00	0	0,00	805	1.464,34
0224	ENCADERNAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0124	ENVELOPE DOCUMENTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0125	ENVELOPE GRANDE 36 x 26 CM TIMBRADO	10.523	6.450,99	0	0,00	3	1,84	10520	6.449,15
0126	ENVELOPE MÉDIO 28 x 20 CM TIMBRADO	12.008	4.568,41	0	0,00	8	3,04	12000	4.565,37
0127	ENVELOPE PEQUENO 23 x 11 CM TIMBRADO	5.870	1.174,00	0	0,00	0	0,00	5870	1.174,00
0237	ETIQUETAS ADESIVAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0259	FLYER 150 GRAMAS, FORMATO 15CM X 21CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



EM BRANCO

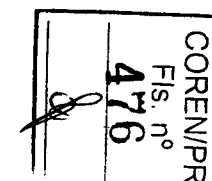
COREN/PR

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	1.534	291,46	0	0,00	0	0,00	1534	291,46
0199	INFORMATIVO COREN/PR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0252	MANUAL/LIVRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0202	PAPEL CARTA	1.500	120,00	0	0,00	0	0,00	1500	120,00
0221	PAPEL COUCHÊ 150 GRAMAS	4.500	718,75	0	0,00	500	79,90	4000	638,85
0128	PASTA C/ ABA INTERNA COREN - AZUL	5.625	4.054,85	0	0,00	0	0,00	5625	4.054,85
0220	PASTA EM CARTOLINA AZUL	730	483,93	0	0,00	0	0,00	730	483,93
0200	PASTA EM CARTOLINA ROSA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0201	PASTA EM CARTOLINA VERDE	1.730	1.094,70	0	0,00	0	0,00	1730	1.094,70
0238	PASTA PLÁSTICA COM ZIPER	5.027	14.075,60	0	0,00	0	0,00	5027	14.075,60
0248	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0251	RELATÓRIO DE ATIVIDADE E GESTÃO 2019	123	1.734,30	0	0,00	0	0,00	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	17.630	2.992,56	0	0,00	0	0,00	17630	2.992,56
Valor Total:			40.631,40		1.760,00		271,85		42.119,55

JEAN BATISTA MORAES Assessor do Setor de Patrimônio e Almoxarifado

Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio
e Almoxarifado
COREN/PR

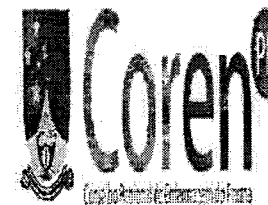


EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

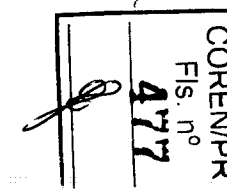
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	175	416,50	0	0,00	75	178,50	100	238,00
0186	COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ PCT C/ 100 UNIDADES	400	469,14	0	0,00	0	0,00	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	60	311,29	0	0,00	0	0,00	60	311,29
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	100	284,55	0	0,00	4	11,38	96	273,17
0222	FILTRO DE PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL CZ + 7	7	746,69	0	0,00	0	0,00	7	746,69
0078	GARRAFA TÉRMICA 1,8 L	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0079	GUARDANAPO DE PAPEL - PCT C/ 50 UNIDADES	264	738,69	0	0,00	10	27,98	254	710,71
0080	PANO DE PRATO ALVEJADO	64	169,87	0	0,00	0	0,00	64	169,87
0081	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 ROLOS	14	40,60	0	0,00	0	0,00	14	40,60
Valor Total:			4.250,43		0,00		217,86		4.032,57



EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
--------	------	---------------	------------------	----------	-------------	--------	-----------	-------------	----------------



JEAN BATISTA MORAES Assessor do Setor de Patrimônio e Almoxarifado

Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio e Almoxarifado
COREN/PR

COREN/PR
Fls. nº
478

EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

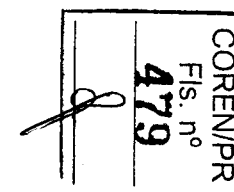
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
0308	AGENDA PERSONALIZADA	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0021	APONTADOR DE METAL	18	17,82	0	0,00	1	0,99	17	16,83
0206	APRESENTADOR SEM FIO	3	283,62	0	0,00	0	0,00	3	283,62
0296	AVENTAL DESCARTÁVEL	150	519,00	0	0,00	0	0,00	150	519,00
0262	BANDEIRA DO BRASIL USO EXTERNO - EM POLIÉSTER	1	60,00	0	0,00	1	60,00	0	0,00
0260	BANDEIRA DO BRASIL USO INTENO - EM CETIM	3	270,00	0	0,00	0	0,00	3	270,00
0264	BANDEIRA DO MERCOSUL USO EXTERNO - EM POLIÉSTER	2	120,00	0	0,00	1	60,00	1	60,00

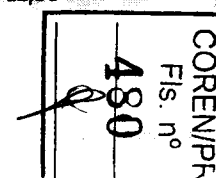


EM BRANCO

COREN/PR

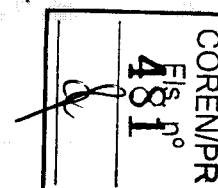
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0263	BANDEIRA DO PARANÁ USO EXTERNO - EM POLIÉSTER	1	60,00	0	0,00	1	60,00	0	0,00
0261	BANDEIRA DO PARANÁ USO INTERNO - EM CETIM	3	270,00	0	0,00	0	0,00	3	270,00
0285	BARREIRA ACRÍLICA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0022	BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE 38 X 50 MM PCT C/ 4	102	247,66	0	0,00	3	7,28	99	240,38
0196	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 102 MM	78	202,17	0	0,00	1	2,59	77	199,58
0023	BOBINA DE PAPEL KRAFT - 60 CM	7	370,06	0	0,00	0	0,00	7	370,06
0253	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	18	452,52	0	0,00	1	25,14	17	427,38
0024	BORRACHA	51	76,50	0	0,00	1	1,50	50	75,00
0025	CADERNO CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS 200 FL.	92	92,00	0	0,00	0	0,00	92	92,00
0189	CADERNO DE CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0026	CADERNO EXECUTIVO	1	67,80	0	0,00	0	0,00	1	67,80
0207	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	1	31,20	0	0,00	1	31,20	0	0,00
0027	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO	221	360,26	0	0,00	34	55,42	187	304,84
0028	CALCULADORA DE MESA	5	81,85	0	0,00	0	0,00	5	81,85
0307	CAMISA POLO PERSONALIZADA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0300	CANECA PLÁSTICA PARA BEBIDAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0029	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	27	18,94	4	2,68	31	21,62	0	0,00
0204	CANETA ESFEROGRÁFICA COM LOGOMARCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0030	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	71	48,76	0	0,00	18	12,36	53	36,40



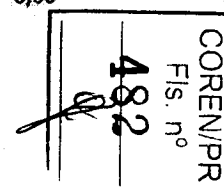
EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0031	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	2	1,41	0	0,00	2	1,41	0	0,00
0032	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	20	14,67	0	0,00	4	2,93	16	11,74
0034	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	97	84,21	0	0,00	5	4,34	92	79,87
0033	CANETA MARCA TEXTO VERDE	30	22,90	0	0,00	1	0,76	29	22,14
0173	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	4	48,08	0	0,00	2	24,04	2	24,04
0175	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA	25	103,30	0	0,00	2	8,26	23	95,04
0172	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERDE	5	61,00	0	0,00	1	12,20	4	48,80
0174	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHA	5	61,00	0	0,00	1	12,20	4	48,80
0130	CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD	26	106,60	0	0,00	2	8,20	24	98,40
0257	CAPA RÍGIDA PARA ESTEPE EXTERNO ECOSPORT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	5.540	5.540,00	0	0,00	0	0,00	5540	5.540,00
0132	CLIPS PARA PAPEL 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0133	CLIPS PARA PAPEL 4/0 CAIXA COM 390 UNIDADES	21	191,62	0	0,00	0	0,00	21	191,62
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



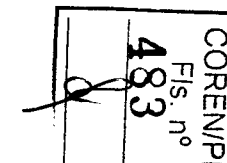
EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0137	CLIPS PARA PAPEL Nº 1 CAIXA COM 950 UNIDADES	1	11,65	0	0,00	0	0,00	1	11,65
0035	COLA BASTÃO GIGANTE 36 GRAMAS	57	118,55	0	0,00	12	24,96	45	93,59
0294	COLETE DE TECIDO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0208	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	8	152,57	0	0,00	2	38,14	6	114,43
0036	CONJUNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO USB WIRELESS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0037	CORRETIVO FITA	11	53,34	0	0,00	6	29,10	5	24,24
0038	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA	5	4,28	0	0,00	0	0,00	5	4,28
0183	DESCANSO DE PÉS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0187	DISPENSADOR DE FITA ADESIVA	3	99,00	0	0,00	0	0,00	3	99,00
0138	DVD-R	36	36,00	0	0,00	0	0,00	36	36,00
0139	ELÁSTICO FINO PCT C/ 1 KG	4	35,64	0	0,00	0	0,00	4	35,64
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	121	350,29	0	0,00	8	22,30	113	327,99
0039	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL C/ TRAVA GIRATÓRIA	15	102,60	0	0,00	2	13,68	13	88,92
0271	ESTOJO PARA CD/DVD	27	36,45	0	0,00	0	0,00	27	36,45
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



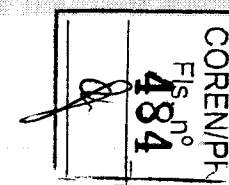
EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0141	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2010	6	168,56	0	0,00	0	0,00	6	168,56
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	47	2.279,50	0	0,00	0	0,00	47	2.279,50
0142	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6181	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0143	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 6183	8	388,00	0	0,00	0	0,00	8	388,00
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0254	FERRO DE SOLDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0045	FITA ADESIVA 12MM X 50M	20	15,00	0	0,00	0	0,00	20	15,00
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	53	129,92	0	0,00	17	41,68	36	88,24
0044	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM X 1,5M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0046	FITA CREPE	24	64,56	0	0,00	0	0,00	24	64,56
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
0299	GARRAFA PLÁSTICA TIPO SQUEEZE 500 ML	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	14	10,36	0	0,00	2	1,48	12	8,88
0049	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	9	181,64	0	0,00	1	20,18	8	161,46



EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
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
0151	GRAMPO 106/6 CAIXA C/ 3.500 UNIDADES	19	106,40	0	0,00	1	5,60	18	100,80
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	1	1,00	0	0,00	0	0,00	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	33	85,80	0	0,00	3	7,80	30	78,00
0156	GRAMPO 9/14 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	6	6,00	0	0,00	0	0,00	6	6,00
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	16	49,27	0	0,00	0	0,00	16	49,27
0240	GRAMPO TRILHO ESTENDIDO	35	418,60	0	0,00	1	11,96	34	406,64
0305	KIT SUPORTE FUNDO INFINITO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0160	LACRE PARA MALOTE PCT C/ 100 UNIDADES	60	940,33	0	0,00	0	0,00	60	940,33
0161	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE EMB. C/ 10 UNIDADES	9	15,30	0	0,00	0	0,00	9	15,30



EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
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	310	71,30	0	0,00	1	0,23	309	71,07
0164	LAPISEIRA 0,7	2	55,98	0	0,00	2	55,98	0	0,00
0050	LIVRO DE PROTOCOLO	4	29,14	1	7,36	0	0,00	5	36,50
0051	LIVRO PONTO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0267	LUVA DESCARTÁVEL DE LATÉX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0166	MARCADOR PERMANENTE - AZUL	2	2,04	0	0,00	0	0,00	2	2,04
0165	MARCADOR PERMANENTE - PRETO	1	1,02	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0268	MÁSCARA DO TIPO CIRÚRGICA	9.400	1.974,00	0	0,00	0	0,00	9400	1.974,00
0275	MÁSCARA RESPIRATÓRIA N95	75	148,50	0	0,00	0	0,00	75	148,50
0265	MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE E PONTEIRA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0052	MOLHA DEDO EM PASTA	7	8,40	0	0,00	1	1,20	6	7,20
0184	MOUSE COM FIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0053	MOUSE PAD GEL	30	546,63	0	0,00	4	72,88	26	473,75
0274	OXÍMETRO DE PULSO/DEDO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0054	PAPEL A4 PCT 500 FOLHAS	82	1.103,03	0	0,00	34	457,36	48	645,67
0242	PAPEL PARA FLIP CHART	3	106,80	0	0,00	0	0,00	3	106,80

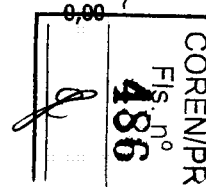
0,00
COREN/PR
Fis. nº
485

EM BRANCO

COREN/PR

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
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	12	92,53	0	0,00	0	0,00	12	92,53
0169	PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESSÃO DE SENHAS	78	223,86	0	0,00	0	0,00	78	223,86
0056	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA FAX	25	78,90	0	0,00	0	0,00	25	78,90
0210	PAPEL TEXTURIZADO A4	2	23,58	0	0,00	0	0,00	2	23,58
0212	PASTA AZ	18	174,60	0	0,00	5	48,50	13	126,10
0211	PASTA CATÁLOGO COM VISOR	11	111,55	0	0,00	0	0,00	11	111,55
0171	PASTA PLÁSTICA L	1	0,65	0	0,00	0	0,00	1	0,65
0213	PASTA SANFONADA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0057	PASTA SUSPENSA C/ VISOR	149	286,80	0	0,00	0	0,00	149	286,80
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	12	264,00	0	0,00	0	0,00	12	264,00
0256	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0195	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE	8	50,58	0	0,00	0	0,00	8	50,58
0293	PRANCHETA	10	63,00	0	0,00	0	0,00	10	63,00
0060	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	8	12,80	0	0,00	1	1,60	7	11,20
0061	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	25	103,50	0	0,00	2	8,28	23	95,22
0062	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	33	344,85	0	0,00	0	0,00	33	344,85
0063	PROTETOR DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO	265	265,00	0	0,00	0	0,00	265	265,00




EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0304	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	10	54,00	0	0,00	0	0,00	10	54,00
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	38	94,52	0	0,00	0	0,00	38	94,52
0066	RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM	14	34,82	0	0,00	0	0,00	14	34,82
0287	ROLLER-CLIP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0288	SUPORTE ERGONÔMICO REGULAVEL PARA NOTEBOOK	4	151,80	0	0,00	0	0,00	4	151,80
0067	SUPORTE MONITOR MDF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0068	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0266	SUPORTE 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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0069	TESOURA GRANDE	4	24,56	0	0,00	1	6,14	3	18,42
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	4	40,00	0	0,00	3	30,00	1	10,00
0178	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - VERMELHA	4	39,96	0	0,00	0	0,00	4	39,96
0295	TOTEM DISPENSADOR PARA ÁLCOOL EM GEL	4	943,36	0	0,00	4	943,36	0	0,00
0297	TOUCA DESCARTÁVEL	100	13,00	0	0,00	0	0,00	100	13,00

EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saidas	Vr Saidas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0070	TRANSFORMADOR ELÉTRICO DICRÓICA 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:			26.622,38		10,04		2.254,86		24.377,56



JEAN BATISTA MORAES Assessor do Setor de Patrimônio e Almoarifado

Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio
e Almoarifado
COREN/PR

COREN/PR
Fis. nº
488

FRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	53	346,72	32	156,16	0	0,00	85	502,88	
0270	ÁLCOOL LIQUIDO 1 LITRO	18	120,60	0	0,00	7	46,90	11	73,70	
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	
0298	DESINFETANTE PARA USO GERAL	130	1.788,80	0	0,00	18	247,68	112	1.541,12	
0089	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0090	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML	54	70,02	0	0,00	14	18,16	40	51,86	
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	10	192,00	0	0,00	4	76,80	6	115,20	

EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0091	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	1	27,19	0	0,00	1	27,19	0	0,00
0092	DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO	4	139,60	0	0,00	4	139,60	0	0,00
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	1	2,97	0	0,00	1	2,97	0	0,00
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	1	58,00	0	0,00	0	0,00	1	58,00
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0303	LIXEIRA COM TAMPA, ACIONAMENTO POR PEDAL 15L	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0215	LIXEIRA COM TAMPA, ACIONAMENTO POR PEDAL 25L	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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

EM BRANCO

COREN/PR

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
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
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	27	109,89	0	0,00	0	0,00	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	206	753,29	0	0,00	48	175,52	158	577,77
0301	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	20	338,00	0	0,00	0	0,00	20	338,00
0182	REFIL PLÁST. P/ EMBALAR GUARDA-CHUVA EMB. C/ 1.000	1	230,00	0	0,00	1	230,00	0	0,00
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	18	253,09	0	0,00	1	14,06	17	239,03
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
0302	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	30	2.264,40	0	0,00	0	0,00	30	2.264,40
0115	TOALHA DE PAPEL INTERFOLIADO PCT C/ 1.000 UNIDADES	60	480,02	0	0,00	30	240,01	30	240,01
0116	VASSOURA NYLON BASE PLÁSTICA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Valor Total:		8.602,42		156,16		1.218,88		7.539,70	



JEAN BATISTA MORAES, Assessor do Setor de Patrimônio e Almoarifado

Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio e Almoarifado
COREN/PR

EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0283	FILTRO DE LINHA 1,3 METROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0280	FILTRO DE LINHA 3 METROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0278	HD EXTERNO 8TB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0117	LAMPADA DE LED 75W (12W/A60)	22	326,13	0	0,00	1	14,82	21	311,31	
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	

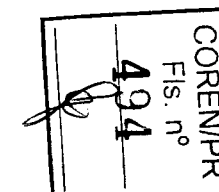
81,05
493
FIS.
COREN/PR

EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0203	LUMINÁRIA PLAFON LED	43	752,07	0	0,00	9	157,41	34	594,66
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0281	PEN DRIVE 64 GB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0118	PILHA ALCALINA AA	8	46,32	0	0,00	0	0,00	8	46,32
0119	PILHA ALCALINA AAA	20	119,90	0	0,00	9	53,95	11	65,95
0236	PROJETOR LED INTEGRADO A LUMINÁRIA	2	123,44	0	0,00	0	0,00	2	123,44
0277	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	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:			4.968,85		0,00		226,17		4.742,68

JEAN BATISTA MORAES Assessor do Setor de Patrimônio e Almoarifado

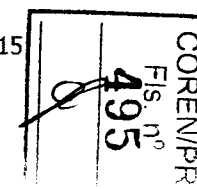
Jean Batista Moraes
Coordenador do Patrimônio
e Almoarifado
COREN/PR



EM BRANCO

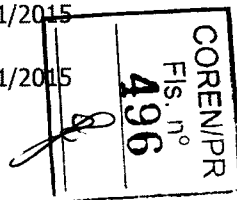
Livro Simplificado do Inventário de Bens Móveis N.º 3/2021

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
Unidade Gestora: PATRIMÔNIO						
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
00034	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
00038	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	264,00	264,00
00041	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
00047	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	136,40	136,40
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
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
00331	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
00385	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
00407	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL C/ FLASH E LENTE	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL C/ FLASH E LENTE	EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV.	01/01/2015	2.872,00	2.872,00
00414	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
00450	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	56,00	156,00



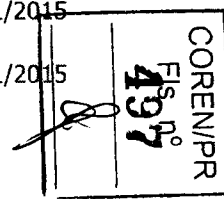
EM BRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00520	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS 1 PORTA 160X70X75	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS 1 PORTA 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00
00521	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	103,48	103,48
00537	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.199,20	1.199,20
00559	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00569	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00571	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
00585	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
00598	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00631	FORNO DE MICROONDAS	FORNO DE MICROONDAS	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	213,90	213,90
00636	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	103,48	103,48
00650	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	479,20	479,20
00664	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
00731	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00736	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X5555	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X5555	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	279,20	279,20
00777	FACSIMELLE	FACSIMELLE	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC. - REAV.	01/01/2015	274,50	274,50
00782	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	479,20	479,20
00784	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00785	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.550,00	1.550,00



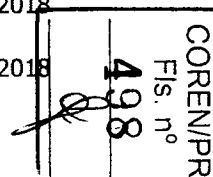
EM BRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00814	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.550,00	1.550,00
00835	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00838	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00839	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00868	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.525,00	1.525,00
00886	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
00889	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00893	ARMARIO DE ACO C/ 8 PORTAS TIPO VESTIARIO 180X60X192	ARMARIO DE ACO C/ 8 PORTAS TIPO VESTIARIO 180X60X192	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	499,20	499,20
00906	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00934	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00955	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	103,48	103,48
00973	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	103,48	103,48
00976	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	216,38	216,38
00977	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00978	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
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
01128	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
01131	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
1007	ARMARIO DE MADEIRA C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO	ARMARIO DE MADEIRA C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	152,00	152,00
1034	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	276,00	276,00



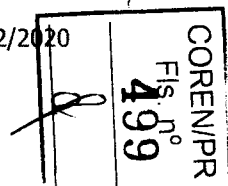
EM BRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1046	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	104,00	104,00
1080	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	276,00	276,00
1253	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO	18/09/2017	176.750,00	176.750,00
1261	MICROONDAS CONSUL 30L	MICROONDAS CONSUL 30L BRANCO 110V	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	31/10/2017	598,93	598,93
1279	SIG 01 - LICENÇA DE USO PERPETUO	SIG 01 - LICENÇA DE USO PERPETUO	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	16/12/2016	20.000,00	20.000,00
1280	LICENÇA DE USO SOFTWARE CONTABILIDADE	LICENÇA DE USO SOFTWARE CONTABILIDADE	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	24/01/2017	1.008,00	1.008,00
1281	LICENÇA DE USO SOFTWARE ALMOX/FINANC/LIC	LICENÇA DE USO SOFTWARE ALMOX/FINANC/LICIT/COMPRAS	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	31/08/2017	1.512,00	1.512,00
1282	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REDE - FOLHA	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REDE - FOLHA DE PAGAMENTO	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	20/09/2017	12.000,00	12.000,00
1292	COLEÇÕES E MAT. BIBLIOGRÁFICOS ANTIGOS	COLEÇÕES E MAT. BIBLIOGRÁFICOS ANTIGOS	COLEÇÕES E MAT. BIBLIOGRÁFICOS ANTIGOS	01/01/2015	12.906,04	12.906,04
1337	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1391	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,75 X 1,05	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,75 X 1,05 - ASSINADA POR VIRLEI	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	800,00	800,00
1392	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,50 X 1,00	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,50 X 1,00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	660,00	660,00
1393	CONJ. DE TELAS PINTADAS A ÓLEO 1,50X0,50	CONJUNTO DE 2 TELAS PINTADAS A ÓLEO 1,50 X 0,50 CADA UMA	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	460,00	460,00
1394	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04 ASSINADA POR SÉRGIO BENGHII	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	1.200,00	1.200,00
1395	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,16 X 0,96	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,16 X 0,96 ASSINADA POR MARIAH	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	1.000,00	1.000,00
1396	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 0,84	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 0,84 ASSINADA POR SÉRGIO BENGHII	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	1.000,00	1.000,00
1397	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,48 X 0,87	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,48 X 0,87 ASSINADA POR VIRLEI	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	600,00	600,00
1398	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,00 X 1,00	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,00 X 1,00 ASSINADO POR DINA	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	900,00	900,00
1399	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1.04	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1.04 ASSINADA POR SÉRGIO	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	1.200,00	1.200,00



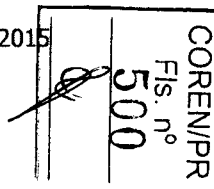
EL GRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1413	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	894,50	894,50
1420	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
1426	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	3.089,50	3.089,50
1434	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1436	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1472	RELÓGIO PONTO	RELÓGIO PONTO	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	01/11/2019	1.561,28	1.561,28
1473	RELÓGIO PONTO	RELÓGIO PONTO	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	01/11/2019	1.561,28	1.561,28
1476	RELÓGIO PONTO	RELÓGIO PONTO	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	01/11/2019	1.561,29	1.561,29
1478	RELÓGIO PONTO	RELÓGIO PONTO	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	01/11/2019	1.561,29	1.561,29
1486	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1514	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	22/11/2019	15.960,00	15.960,00
1515	LICENÇA COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2019	LICENÇA COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2019	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	25/11/2019	3.500,00	3.500,00
1539	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1559	CUST. P/ RELATÓRIO DE INADIMPLÊNCIA	CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA PARA RELATÓRIO DE INADIMPLÊNCIA	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	17/12/2019	15.400,00	15.400,00
1560	CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO - WEB APIS	CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO - WEB APIS	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	19/12/2019	44.100,00	44.100,00
1561	CUST. SOLUÇÃO MÓD. DE ANÁLISE GERENCIAL	CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO MÓDULO DE ANÁLISE GERENCIAL	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	19/12/2019	12.000,00	12.000,00
1583	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
1602	SOFTWARE TEAM VIEWER CORPORATE	SOFTWARE DE ACESSO REMOTO	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	14/04/2020	10.000,00	10.000,00
1606	VEÍCULO SPIN - BEK 3G29	VEÍCULO SPIN - BEK 3G29	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	27/10/2020	93.530,00	93.530,00
1607	LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT BUSINESS	40 - LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT BUSINESS 2019 - 64 DTTC	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	10/12/2020	7.800,00	7.800,00



EM BRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1611	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	24/05/2021	2.679,00	2.679,00
1614	PAINEL LUMINOSO NA SUBSEÇÃO CASCAVEL	PAINEL LUMINOSO PARA FACHADA DA SUBSEÇÃO CASCAVEL	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC.	02/08/2021	3.200,00	3.200,00
1615	LICENÇA DE ANTIVIRUS - BITDEFENDER	LICENÇA DE ANTIVIRUS - BITDEFENDER GRAVITYZONE ADVANCED	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	12/08/2021	11.700,00	11.700,00
50011	REBOQUE ANO 2003 PLACA BCO - 2911	REBOQUE ANO 2003 PLACA BCO - 2911	VEICULOS EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.620,00	1.620,00
Total da Unidade Gestora:					511.852,07	511.852,07
Unidade Gestora: ALMOXARIFADO						
00434	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
1019	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
1020	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
1255	GUILHOTINA DE FACÃO	GUILHOTINA DE FACÃO	MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31/10/2017	400,00	400,00
1256	GUILHOTINA DE FACÃO	GUILHOTINA DE FACÃO	MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31/10/2017	400,00	400,00
Total da Unidade Gestora:					2.243,20	2.243,20
Unidade Gestora: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO						
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
00121	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
00279	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	173,60	173,60
00280	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
00324	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

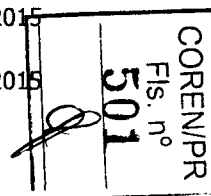


EM BRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00380	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
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
00429	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	179,20	179,20
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
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
1018	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
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
1498	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1500	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1540	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1558	DESKTOP DELL VOSTRO 3470	DESKTOP DELL VOSTRO 3470	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	4.980,00	4.980,00
1584	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:					23.306,91	23.306,91

Unidade Gestora: ASSESSORIA JURÍDICA

00283	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
00315	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
00320	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



EM BRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00435	100X60X1 ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 180X65X	100X60X170 ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 180X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	284,00	284,00
00473	ESTANTE DE MADEIRA C/ 2 PORTAS E 3PRATELEIRAS REVEST MELAMIN	ESTANTE DE MADEIRA C/ 2 PORTAS E 3PRATELEIRAS REVEST MELAMINO 90X50X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	142,74	142,74
00499	ESTACAO DE TRABALHO TIPO TELEMARGTINK S/ GAVETAS REVEST MELA	ESTACAO DE TRABALHO TIPO TELEMARGTINK S/ GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 250X100X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.240,00	1.240,00
00658	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
01119	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
01137	MONITOR HP V225HZ - 21,5	MONITOR HP V225HZ - 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	820,00	820,00
1333	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1355	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS - QUENTE/FRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	16/04/2018	1.767,65	1.767,65

Total da Unidade Gestora:

10.365,85

10.365,85

Unidade Gestora: ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO

00381	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	614,40	614,40
00413	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
1568	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
1571	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

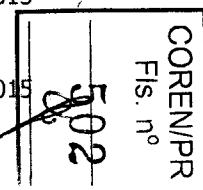
Total da Unidade Gestora:

9.776,40

9.776,40

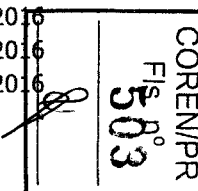
Unidade Gestora: AUDITÓRIO

00129	MESA DE MADEIRA AUXILIAR TPO C/ 1 PRATELEIRA ESTRUT FERRO	MESA DE MADEIRA AUXILIAR TPO C/ 1 PRATELEIRA ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	99,96	99,96
00688	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00



EM BRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00842	TECIDO C/ BRACOS CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	151,90	151,90
00854	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
00862	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00874	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00875	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	179,20	179,20
00879	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
01144	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01145	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01146	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01147	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01148	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01149	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01150	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01151	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01152	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01153	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01154	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01155	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01156	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01157	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01158	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01159	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01160	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01161	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01162	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01163	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01164	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01165	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01166	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01167	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00



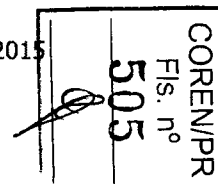
EM BRANCO

EM BRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
01205	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.332,00	1.332,00
1033	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
1048	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
1050	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
1345	PÚLPITO EM ACRÍLICO PURO 100% CRISTAL	PÚLPITO EM ACRÍLICO PURO 100% CRISTAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/12/2017	2.320,00	2.320,00
1409	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	2.401,45	2.401,45
1410	AR CONDICIONADO 30000 BTUS PISO TETO	AR CONDICIONADO 30000 BTUS PISO TETO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	2.151,15	2.151,15
Total da Unidade Gestora:					72.719,66	72.719,66

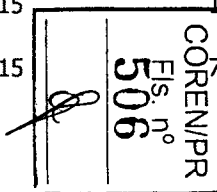
Unidade Gestora: COARC - ATENDIMENTO

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
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
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
00100	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
00103	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
00185	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
00190	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	149,45	149,45
00241	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



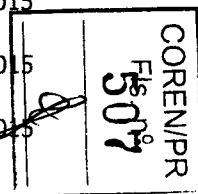
EM BRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00270	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
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
00305	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
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
00321	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
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
00336	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
00345	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
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
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
00401	NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	779,48	779,48



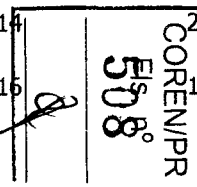
FRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
00452	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	180,00	180,00
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
00476	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
00489	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	151,90	151,90
00494	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
00503	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
00509	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
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
00528	FRAGMENTADORA DE PAPEL	FRAGMENTADORA DE PAPEL	MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO - REAV.	01/01/2015	136,40	136,40
00610	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00611	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00612	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00613	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00614	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00615	LONGARINA C/3 CADEIRAS	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00



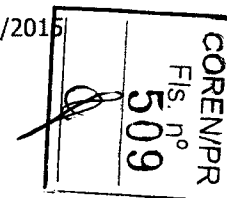
EL BRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00622	ESTOF COURVIM CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	COURVIM CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00623	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00671	ESTACAO DE MADEIRA C/ 6 REVEST MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL	ESTACAO DE MADEIRA C/ 6 REVEST MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL DIVISOR DE VIDRO TIPO BAIÁ 360X120X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.876,00	1.876,00
00672	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA C/ 4 REVEST MELAMINO C/ TECLA	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA C/ 4 REVEST MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL DIVISOR DE VIDRO TIPO BAIÁ 240X120X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	3.440,00	3.440,00
00673	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00679	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	267,20	267,20
00680	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	267,20	267,20
00684	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
00693	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
00699	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
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
00792	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	207,48	207,48
00837	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00864	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00912	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
01098	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	30/12/2014	2.313,66	2.313,66
01230	POLTRONA GIRATÓRIA	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2015	1.610,99	1.610,99



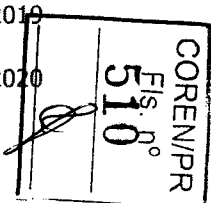
EM BRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
	ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MÉDIO ENCOSTO TELADO				
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
01233	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01234	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01235	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01236	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01238	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01239	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
1031	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
1036	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
1037	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



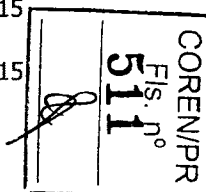
EL BLANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1056	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
1062	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
1069	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
1075	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
1076	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
1082	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
1084	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
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
1087	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
1268	BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAÇÃO DE 20L	BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAÇÃO DE 20L	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	430,00	430,00
1269	BANCO DE JARDIM	BANCO DE JARDIM	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	744,87	744,87
1270	BANCO DE JARDIM	BANCO DE JARDIM	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	744,87	744,87
1271	BANCO DE JARDIM	BANCO DE JARDIM	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	744,87	744,87
1312	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1357	CORTINA DE AR - ELGIN	CORTINA DE AR - ELGIN - 220V	MOBILIÁRIO EM GERAL	16/04/2018	893,71	893,71
1358	CORTINA DE AR - ELGIN	CORTINA DE AR - ELGIN - 220V	MOBILIÁRIO EM GERAL	16/04/2018	893,71	893,71
1411	AR CONDICIONADO 36000 BTUS CASSETE	AR CONDICIONADO 36000 BTUS CASSETE	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	2.030,00	2.030,00
1509	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1550	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67



EMERANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1551	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1552	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1553	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1554	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1567	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
1585	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
988	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM PO	LONGARINA C/ 3 ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
989	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	280,00	280,00
990	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	280,00	280,00
991	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	280,00	280,00
Total da Unidade Gestora:					76.292,45	76.292,45
Unidade Gestora: CONSELHEIROS						
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:					4.079,00	4.079,00
Unidade Gestora: CONTABILIDADE						
00340	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
00350	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
00425	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00

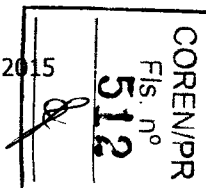


EL BRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00426	ESTRUT FERRO 180X7 MICROCOMPUTADOR	180X70X80 MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00428	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
01127	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
1074	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
1433	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1435	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1495	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1496	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1537	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:					11.364,63	11.364,63

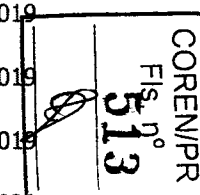
Unidade Gestora: CONTAS A RECEBER

00136	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
00317	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
00347	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
00419	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
00484	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
00498	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	182,90	182,90
00511	NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	1.306,80	1.306,80



EM BRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00600	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
00661	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
01099	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	30/12/2014	2.313,66	2.313,66
01107	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	30/12/2014	485,00	485,00
01118	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
01136	MONITOR HP V225HZ - 21,5	MONITOR HP V225HZ - 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	820,00	820,00
1005	ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS EM L REVEST MELAMINO 160X55X1	ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS EM L REVEST MELAMINO 160X55X120	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	952,00	952,00
1028	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
1061	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
1325	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1336	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1340	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	440,00	440,00
1427	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	1.145,00	1.145,00
1437	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1502	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1503	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1504	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1524	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1545	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67



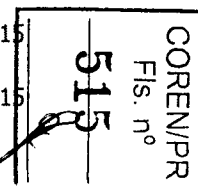
FRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1546	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
985	MESA DE MADEIRA ESTRUT DE FERRO	MESA DE MADEIRA ESTRUTURA DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
Total da Unidade Gestora:					28.625,28	28.625,28
Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL						
00115	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM TIPO RECPCAO	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM TIPO RECPCAO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	392,00	392,00
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
00383	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
00453	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS 100X60X170	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	444,00	444,00
00456	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL 100X70X75	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL 100X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
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
01138	MONITOR HP V225HZ - 21,5	MONITOR HP V225HZ - 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	820,00	820,00
1342	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	440,00	440,00
1431	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	1.140,73	1.140,73
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
Total da Unidade Gestora:					8.257,79	8.257,79
Unidade Gestora: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA						
00458	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 4 GAVETAS TECLADO RETRATIL 1	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 4 GAVETAS TECLADO RETRATIL 100X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00495	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
1343	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	440,00	440,00

COREN/PR
Fls. nº
514

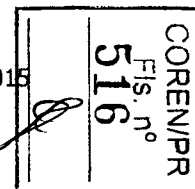
EMERSON

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	
					Total da Unidade Gestora:	Vr. Atual
Unidade Gestora: COPA DA NOVA SEDE					683,46	683,46
00023	ESTANTE DE ACO C/ 4 PRATELEIRAS TIPO MESA AUXILIAR E RODIZIO	ARMÁRIO DE ACO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	99,20	99,20
00081	MESA DE MADEIRA DE CANTO 50X30X45	MESA DE MADEIRA DE CANTO 50X30X45	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	122,76	122,76
00082	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 2 PORTAS 150X45X100	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 2 PORTAS 150X45X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	461,90	461,90
00087	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
00094	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
00096	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
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



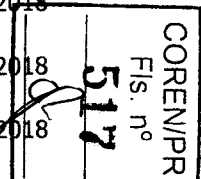
EM BRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1030	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
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	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00



MEMORANDUM

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1258	ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	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
1264	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
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



09174000 224

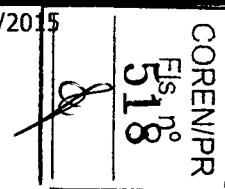
○

○

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90
00108	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
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
-------	--	--	-----------------------------	------------	--------	--------



OSI/10/11/11

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
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: 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
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
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:					7.401,08	7.401,08

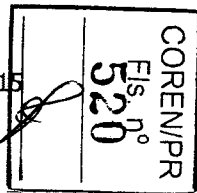
COREN/PR
Fis. nº
519

CONTINUED

)

)

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
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
00376	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
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
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	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00

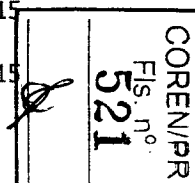


END MEMPHIS
OQIEMW ONE

(

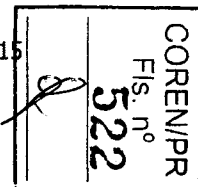
(

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00444	MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X7 MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO PARA REUNIOES ESTRUT FERRO 180X	C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X80 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
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	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00



EMERSON

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00618	100X65X MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	100X65X75 MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	171,08	171,08
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
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
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

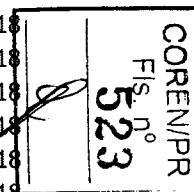


0917241111

(

)

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
1338	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1341	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR 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
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



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1464	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A26	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A26	MECANICA VEICULOS DE TRACAO	01/10/2019	50.111,11	50.111,11
1465	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I39	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I39	MECANICA VEICULOS DE TRACAO	01/10/2019	50.111,11	50.111,11
1487	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	MECANICA EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1488	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	MECANICA EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1489	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	MECANICA EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1501	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	MECANICA EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1506	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	MECANICA EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1542	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	MECANICA EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1543	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	MECANICA EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1544	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	MECANICA 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	MECANICA 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	MECANICA 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	MECANICA 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	MECANICA 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	MECANICA 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	MECANICA 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	MECANICA EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
50010	CAMINHÃO TRAILER DAILY ANO 2010 DIESEL PLACA ATQ - 8983	CAMINHÃO TRAILER DAILY ANO 2010 DIESEL PLACA ATQ - 8983	MECANICA VEICULOS DE TRACAO	01/01/2015	57.088,63	57.088,63

Total da Unidade Gestora:

348.053,36

348.053,36

COMPTON

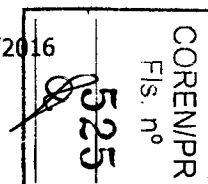
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00294	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00332	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00689	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X75	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.040,00	1.040,00
00690	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.040,00	1.040,00
1094	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1425	AR CONDICIONADO 7000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 7000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	544,50	544,50
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:					7.919,50	7.919,50

Unidade Gestora: GESTÃO DE CONTRATOS

00143	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
01103	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	30/12/2014	485,00	485,00
1483	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:					5.221,16	5.221,16

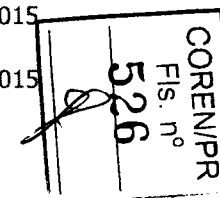
Unidade Gestora: HALL DE ENTRADA

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



EMERSON

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
Total da Unidade Gestora:					7.775,60	7.775,60
Unidade Gestora: LICITAÇÕES						
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
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
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
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
1334	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1335	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
Total da Unidade Gestora:					8.840,14	8.840,14
Unidade Gestora: OUVIDORIA						
00441	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	118,95	118,95
00508	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



ORIGINAL FILE

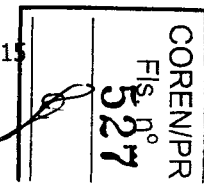
)

)

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00566	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00619	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
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
1006	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO	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
1418	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
1490	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
Total da Unidade Gestora:					7.612,92	7.612,92

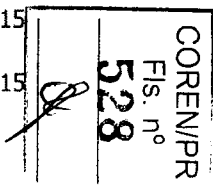
Unidade Gestora: PLENÁRIO

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
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



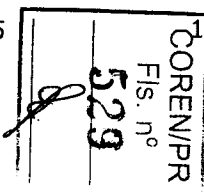
OSIWAH NE
EM MINTSO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
00169	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00170	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90



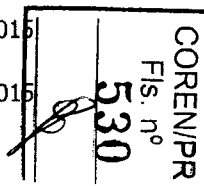
FIN DE LA LECTURA

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00172	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00173	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00176	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	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
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



0911150

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
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

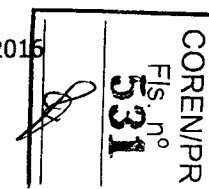


OPINION

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00240	TELA DE PROJECAO MOTOTORIZADA 150X150	TELA DE PROJECAO 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
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:					22.876,52	22.876,52

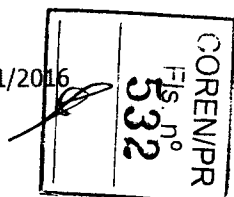
Unidade Gestora: PLENÁRIO NOVA SEDE

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
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



OSWALD LIFE

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01224	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01225	POLTRONA GIRATÓRIA	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99

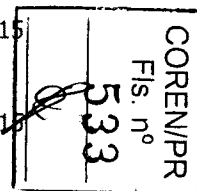


THE BOSTON
COMPANY

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
01226	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
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 COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00133	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM 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	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A	EQUIP. PROCESSAMENTO DE	16/09/2016	4.700,00	4.700,00

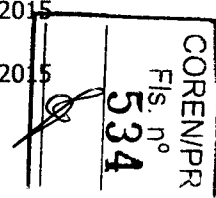


END OF LINE

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
01134	LIG/5A V#008 MONITOR HP V225HZ - 21,5	V#008 MONITOR HP V225HZ - 21,5	DADOS 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
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
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
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
00319	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
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	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	139,50	139,50

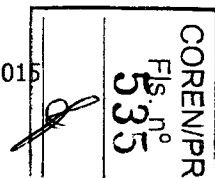


EMERSON

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00535	FERRO 100X70X MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X	100X70X75 MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	142,60	142,60
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
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
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
1081	CADEIRA GIRATIRIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATIRIA 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
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
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
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:					26.898,13	26.898,13

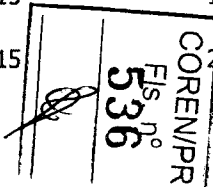
Unidade Gestora: PROCURADORIA

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



OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
01140	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
1093	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1428	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	894,50	894,50
1573	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:					9.216,35	9.216,35
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 40X55X7	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 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00358	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	47,38	247,38



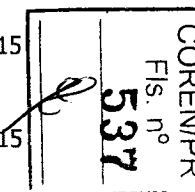
OSQIYKQWE

COREN/PR

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
00793	NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	618,80	618,80
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
1598	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:					14.662,61	14.662,61

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
00486	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
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 MELA	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 3 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST MELAMINO 200X60X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	403,00	403,00
1040	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

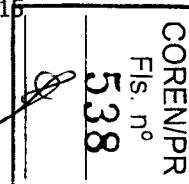


EMERSON

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1047	ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO 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:					4.982,35	4.982,35

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 ESTRUT FERRO 300100X80	MESA DE VIDRO REUNIOES ESTRUT FERRO 300100X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.160,00	1.160,00
1026	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

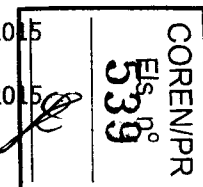


END OF LINE

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
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:					17.103,27	17.103,27

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

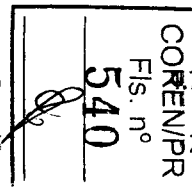


EMERSON

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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

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	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	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00

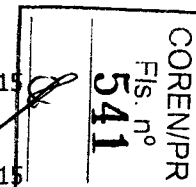


ORIGINAL FILE

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1089	ESTRUT DE FE CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO	FERRO CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1339	ESTRUT DE FE CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	FERRO 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
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

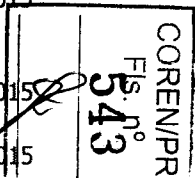


EMERSON

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
00601	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
00834	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	151,90	151,90
00980	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	479,20	479,20
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
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
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
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:					28.228,76	28.228,76

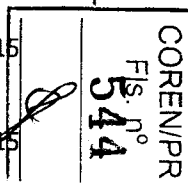
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00290	NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	1.259,28	1.259,28
Total da Unidade Gestora:					1.259,28	1.259,28
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
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



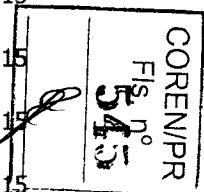
THE BRYAN CO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 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
00917	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
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/	BALCAO DE MADEIRA P/ RECPCAO REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.076,00	1.076,00



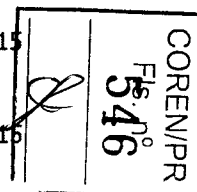
END OF PAGE

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00922	6 PORTAS 300 ESTACAO DE TRABALHO TIPO 3 BAIA C/ 6 GAVETAS REVEST MELAMINO	300X70X120 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
00946	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
00947	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
00948	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
00949	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
00950	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19	EQUIP. PROCESSAMENTO DE	01/01/2015	176,28	176,28


 COREN/PR
 Fig. nº
 545

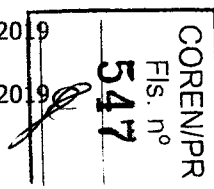
FIN DE LA
CARRERA

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00951	POLEGADAS ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	POLEGADAS ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X75	DADOS - REAV. MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	284,00	284,00
00952	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
00953	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
00954	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
00956	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	138,88	138,88
00958	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
00959	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	138,88	138,88
00960	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
00962	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
00963	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
00964	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
00965	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	403,00	403,00
00966	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
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	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	448,00	448,00



EMERSON

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00974	180X70X160 MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	180X70X160X75 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. UTENSILIOS 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 DOBRAVEL	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	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 GARRAÇÃO DE 20L	BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAÇÃO 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
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



END OF THE

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
1510	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1511	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
1591	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
1592	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

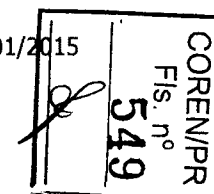
Total da Unidade Gestora:

174.745,20

174.745,20

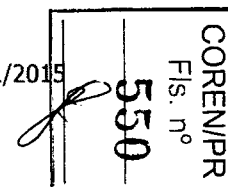
FIN BRANCH

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
Unidade Gestora: SUBSEÇÃO CASCAVEL						
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/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X70X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X70X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	282,10	282,10
00720	MESA DE MADEIRA REDONDA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERR	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



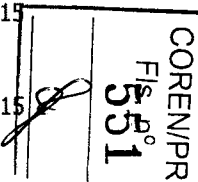
OSIWAWE
EM SWANICO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
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	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00



EMERSON

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00751	100X50X ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	100X50X75 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
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/	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	312,00	312,00

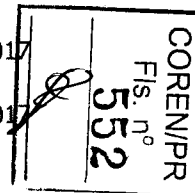


ORGANIZATIONAL

)

)

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
	2 PORTAS	PORTAS E 2 GAVETAS REVEST MELAMINO 140X65X75				
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 SUSPENSA	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 SUSPENSA	MOBILIÁRIO EM GERAL	22/11/2017	648,00	648,00
1278	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSA	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	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00



EMERSON
COMPANY

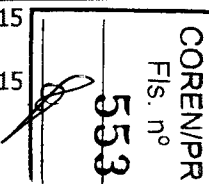
)

)

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1310	MÉDIO CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	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
1477	RELÓGIO PONTO	RELÓGIO PONTO	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	01/11/2019	1.561,29	1.561,29
1479	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1499	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1513	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
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
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
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:					168.499,43	168.499,43

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 MFI AMINO TTPQ BAR 50X100	MESA DE MADEIRA ALTA REVEST MFI AMINO TTPQ BAR 50X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	264,00	264,00

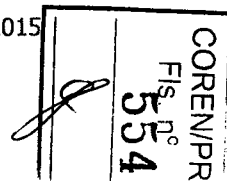


OFFICIAL USE

)

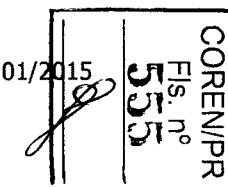
)

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 FER	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
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



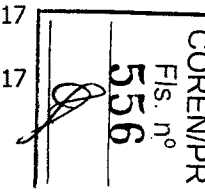
EMERSON

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 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
00865	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
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



COMPASS

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
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
1301	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	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



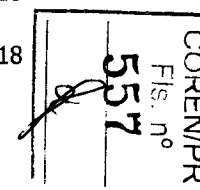
CONFIDENTIAL

)

)

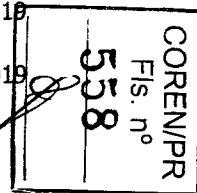
COREN/PR

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
1367	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
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



EMERSON

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 SUSPENSÃO - 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 SUSPENSÃO - 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 SUSPENSÃO - 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 SUSPENSÃO - 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 SUSPENSÃO	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 SUSPENSÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	04/07/2018	496,80	496,80
1468	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I30	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
1485	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1492	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49



ORLANDO

(

)

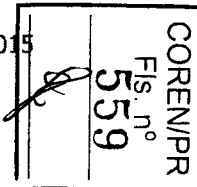
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1512	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1530	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1532	COMPUTADOR LENOVO 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:					186.231,79	186.231,79

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 SPLIT	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	924,50	924,50
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
00015	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



EN BRUNO
OCCASIONE

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
00042	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	792,39	792,39
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
00134	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00177	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00183	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	136,64	136,64
00188	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
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
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
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
00242	RACK SERVIDORES U42	RACK SERVIDORES U42	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	434,00	434,00
00243	SERVIDOR MONTADO FIREWAL	SERVIDOR MONTADO FIREWAL	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	195,00	195,00
00244	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00247	NOBREAK NHS 1200 KVA	NOBREAK NHS 1200 KVA MODULO DE	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	1.534,00	1.534,00

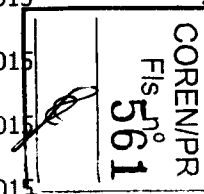
COREN/PR
Fis. nº
560

EMERSON

(

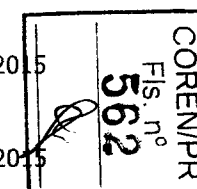
)

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00248	MODULO DE BATERIA CENTRAL TELEFONIA	BATERIA CENTRAL TELEFONIA	DADOS - REAV. 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
00253	SERVIDOR ENDIAN	SERVIDOR ENDIAN	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	1.190,00	1.190,00
00254	SERVIDOR VMWARE1	SERVIDOR VMWARE1	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	1.190,00	1.190,00
00255	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	115,70	115,70
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
00263	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	896,00	896,00
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
00291	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00301	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
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
00304	NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	1.306,80	1.306,80



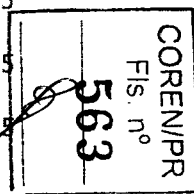
EMERSON

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00310	ESTACAO DE TRABALHO S/ GAVETAS	ESTACAO DE TRABALHO S/ REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	987,20	987,20
00314	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00327	NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	618,80	618,80
00328	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00329	FRAGMENTADORA DE PAPEL	FRAGMENTADORA DE PAPEL	MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO - 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
00346	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	124,60	124,60
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
00372	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	124,60	124,60
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



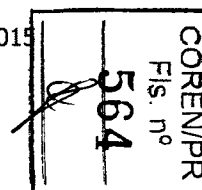
EMERSON

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
00418	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00433	SWITCH C/ 24 PORTAS	SWITCH C/ 24 PORTAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	467,48	467,48
00437	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00460	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
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
00496	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
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
00506	NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	618,80	618,80
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



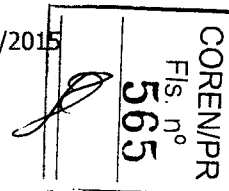
ENI BRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00540	CENTRAL TELEFONICA	CENTRAL TELEFONICA	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC. - REAV.	01/01/2015	1.403,00	1.403,00
00541	NOBREAK	NOBREAK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	232,44	232,44
00542	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00567	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
00588	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
00589	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
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
00599	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00617	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
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
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
00666	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00677	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70



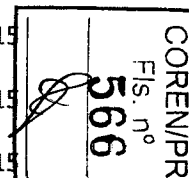
EMERSON

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
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
00797	MESA DE MADEIRA TPO REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 18	MESA DE MADEIRA TPO REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	279,00	279,00
00806	MICROCOMPUTADOR	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



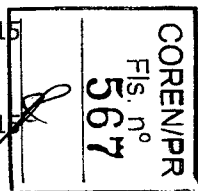
EN BRANCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
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
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
00919	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	124,60	124,60
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
00932	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



EMERSON

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
01126	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
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
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

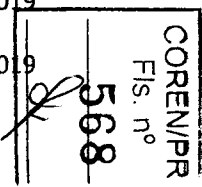


ORGANIZATIONAL

)


)

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1091	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	618,80	618,80
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
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
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	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	13/12/2018	61,88	61,88
1451	CONDICIONADOR DE AR SPLIT	CONDICIONADOR DE AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	17/12/2018	555,34	555,34
1453	MICROCOMPUTADOR MONTADO	MICROCOMPUTADOR MONTADO	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	18/12/2018	12,46	12,46
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



EMERSON DRAYCO

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
1526	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
1541	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1555	1555	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
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
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
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
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
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
1605	MICROFONE CONDESADOR USB AKG C44	MICROFONE CONDESADOR USB AKG C44	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	07/10/2020	1.553,75	1.553,75
993	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	618,80	618,80
995	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	784,00	784,00
Total da Unidade Gestora:					178.335,33	178.335,33
Total do Inventário:					2.147.000,04	2.147.000,04


 Jean Batista Moraes
 Coordenador do Patrimônio
 e Almoxarifado
 COREN/PR

EMERSON

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

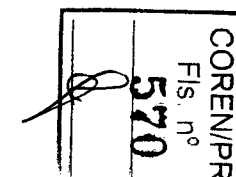
Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.363,00	0,00	0,00	6.363,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.437,50	0,00	0,00	3.437,50
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.679,00	0,00	0,00	2.679,00
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	367.095,95	0,00	0,00	367.095,95
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179.948,57	0,00	0,00	179.948,57
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67.614,05	0,00	0,00	67.614,05
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	178.359,20	0,00	0,00	178.359,20
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	450.460,15	0,00	0,00	450.460,15
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	13.421,60	0,00	0,00	13.421,60
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.906,04	0,00	0,00	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	23.676,36	0,00	0,00	23.676,36
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
1.2.3.1.1.05.02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	57.088,63	0,00	0,00	57.088,63
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica	619.529,99	0,00	0,00	619.529,99
Totais:		1.992.020,04	0,00	0,00	1.992.020,04

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021

Jean Batista Moraes
Assessor do Patrimônio e Almoxarifado

Página: 1/1



EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

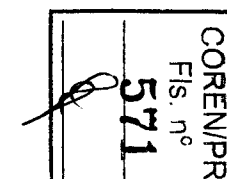
Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Intangível

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	34.520,00	0,00	0,00	34.520,00
1.2.4.1.1.01.01	Softwares e Aquisições de Licenças	120.460,00	0,00	0,00	120.460,00
Totais:		154.980,00	0,00	0,00	154.980,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021

Jean Batista Moraes
Assessor do Patrimônio e Almoxarifado

Página:1/1



EMERSON

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

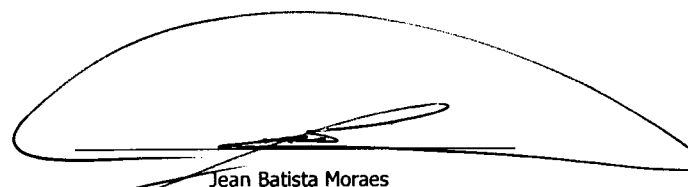


Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

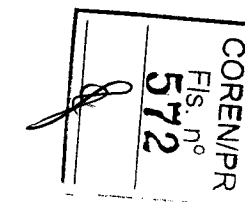
Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.01.03	Edifícios	11.683.398,16	0,00	0,00	11.683.398,16
1.2.3.2.1.01.01.04	Terrenos	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.2.3.2.1.07.01	INSTALAÇÕES E REFORMAS	105.291,55	0,00	0,00	105.291,55
1.2.3.2.1.07.01	INSTALAÇÕES E REFORMAS	34.508,44	0,00	0,00	34.508,44
Totais:		14.223.198,15	0,00	0,00	14.223.198,15

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


Jean Batista Moraes
Assessor do Patrimônio e Almoxarifado

Página:1/1



COMPTON ME

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2021	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50	0,00	0,00	5.257,74	5.257,74	4.542,76
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.679,00	20,09	140,63	140,63	140,63	2.538,37
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	547.044,52	5.506,04	78.049,84	284.781,21	284.781,21	262.263,31
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67.614,05	595,61	7.273,05	52.014,04	52.014,04	15.600,01
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	178.359,20	1.316,79	15.801,48	69.650,70	69.650,70	108.708,50
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	463.881,75	3.882,57	46.590,84	264.646,05	264.646,05	199.235,70
1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	23.676,36	218,13	2.703,47	21.040,33	21.040,33	2.636,03
1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	1.620,00	0,00	0,00	1.447,20	1.447,20	172,80
1.2.3.1.1.05.02 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	57.088,63	314,67	3.776,04	28.408,91	28.408,91	28.679,72
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99	9.292,98	120.808,65	224.781,99	224.781,99	394.748,00
Total	1.992.020,04	21.146,88	275.144,00	952.168,80	952.168,80	1.039.851,24

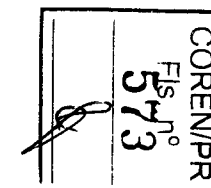
LEGENDA

Vir. Líquido = Vir. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)



Jean Batista Moraes

 Coordenador do Patrimônio
e Almoxarifado
COREN/PR


EM BRANDS

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Bens Intangíveis - Relação Sintética de Amortizações

Conta	Valor Atual	Amortizações Dezembro / 2021	Amortização no Exercício	Amortização desde Aquisição	Amortização Acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	34.520,00	491,74	5.898,90	29.307,65	29.307,65	5.212,35
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	120.460,00	1.806,90	20.278,80	38.143,50	38.143,50	82.316,50
Total	154.980,00	2.298,64	26.177,70	67.451,15	67.451,15	87.528,85

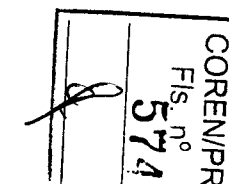
LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Amortização Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Amortização Ano e Acumulada)



Jean Batista Moraes
 Coordenador do Patrimônio
 e Almoxarifado
 COREN/PR



THE BERNCO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

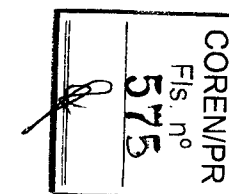
Conta	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2021	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	11.683.398,16	34.754,39	417.052,68	2.103.265,04	2.103.265,04	9.580.133,12
1.2.3.2.1.01.01.04 - Terrenos	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	139.799,99	1.039,05	12.214,76	44.155,30	44.155,30	95.644,69
Total	14.223.198,15	35.793,44	429.267,44	2.147.420,34	2.147.420,34	12.075.777,81

LEGENDA

Vir. Líquido = Vir. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Jean Batista Moraes
 Coordenador do Patrimônio
 e Almoxarifado
 COREN/PR



EM BRANCO

**10. MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA
DO EXERCÍCIO E ACUMULADO 2021.**

EM BRANCO

MEMORANDO Nº 002/2022 - CONTAS A RECEBER

Curitiba, 04 de fevereiro de 2022.

De: COORDENAÇÃO DE CONTAS A RECEBER

Para: **Contabilidade**

Assunto: Inadimplência acumulada de 2021

Prezada Isabella.

Conforme solicitado segue abaixo tabela demonstrativa da inadimplência de 2021.

Data base 31/12/2021

EXERCÍCIO	ANUIDADES LANÇADAS	%	INADIMPLÊNCIA	%
2021	175297	71,21%	50462	28,79%

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	46882	99,86%	67	0,14%
2006	49067	99,72%	136	0,28%
2007	52967	99,74%	140	0,26%
2008	55926	99,66%	192	0,34%
2009	59417	99,56%	261	0,44%

EM BRANCO

2010	64456	99,07%	599	0,93%
2011	81336	99,19%	658	0,81%
2012	87786	98,67%	1168	1,33%
2013	116354	87,20%	14889	12,80%
2014	124431	85,51%	18032	14,49%
2015	132748	83,26%	22218	16,74%
2016	151389	82,94%	25826	17,06%
2017	130416	78,27%	28345	21,73%
2018	134383	76,98%	30932	23,02%
2019	141743	76,02%	33985	23,98%
2020	148154	71,94%	41579	28,06%
2021	179970	71,85%	50666	28,15%
Total:	1988759	86,44%	269715	13,56%

DIVIDA ATIVA EXECUTIVA

2021
Soma de Valor A Receber R\$ 60.296,76

DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA

2021
Soma de Valor A Receber R\$ 4.612.292,17

Atenciosamente,



Luis Felipe Pereira Marcon
Coordenador de Contas a Receber

EM BRANCO

- 11. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS
BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS
CORRENTES, INCLUSIVE COM SALDO ZERO, DE
APLICAÇÕES E DE POUPANÇA DO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022.**


EMERGENCY


COREN/PR
Fls. nº
580

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial	(X) Final	Período 01/01/2021	a 31/12/2021
Banco BANCO DO BRASIL		Agência 3793-1	Conta Corrente 74.219-8
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2021			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00


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

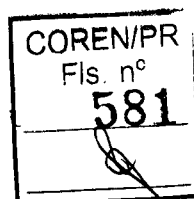

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN Nº 63.374
665.517.309-49


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

RECEIVED



Extrato de Conta Corrente



G3320408502482701
04/01/2022 09:00:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 74219-8COREN PR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	182.793.199	2.159,35 C	
			NR.PROC-00000000050110247520164047001			
01/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.018.661	71.581,03 C	
01/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.052	3.928,56 D	
01/12/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.053	4.814,74 D	
01/12/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.336.500.001.074	17.893,68 D	
01/12/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.094,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	46.008,70 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	183.056.506	294,03 C	
			NR.PROC-00000000050020848220204047001			
02/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.017.820	128.357,58 C	
02/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.509	5.562,00 D	
02/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.510	2.430,00 D	
02/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.511	414.990,46 D	
02/12/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.346.500.001.164	32.086,78 D	
02/12/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.802,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.081.791	15,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.361.200.170.984	7,24 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.361.200.170.985	7,24 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	328.249,86 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.018.468	74.760,43 C	
03/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.752	23.968,50 D	
03/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.753	8.737,50 D	
03/12/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.356.500.001.056	18.689,10 D	
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	498,86 D	
			104 1971 08413872901 GIULIA RIBEIRO PO			
03/12/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	910,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.021.317	4,09 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.951,91 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.018.723	47.751,81 C	
06/12/2021		3793	99015 120 Transferido para Poupança	554.210.510.009.534	1.552,50 D	
			06/12 4210 510009534-9 WENDERSON APEL			
06/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.480	16.542,05 D	
06/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	50.481	2.514,12 D	
06/12/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.482	2.478,75 D	
06/12/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.366.500.001.110	11.937,11 D	
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	3.600,00 D	
			EDIFICIO ASCENCAO FERNANDES			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	388,24 D	
			CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	381,66 D	
			CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	502,66 D	

RECEIVED

		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S		
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.605	1.370,88 D
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S		
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.606	1.370,88 D
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S		
06/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	694,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.401.200.197.800	21,72 D 4.397,04 C
		Cobrança referente 06/12/2021		
07/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.018.679	43.960,44 C
07/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.047	2.147,60 D
07/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.048	517,50 D
07/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.376.500.001.229	10.989,37 D
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.701	40.597,00 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.955,32 D
		104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	6.377,58 D
		341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.168,00 D
		341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO		
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.708	8.214,96 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	98.200.000.440.012	2.576,07 D
		06/12 0982 440012-7 PREV SJ FUNDO		
07/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	98.200.000.440.012	858,69 D
		06/12 0982 440012-7 PREV SJ FUNDO		
07/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	162.200.031.027.114	22.228,07 D
		06/12 1622 31027114-2 CDC CONSIGNACA		
07/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	576,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.080.586	4,09 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.080.587	4,09 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.080.588	4,09 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.411.200.215.996	86,88 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	49.948,55 C 0,00 C
08/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.016.591	93.738,99 C
08/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.094	1.215,00 D
08/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.095	172,50 D
08/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.096	29.812,76 D
08/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.097	288,00 D
08/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.406.500.001.784	23.432,96 D
08/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.412,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.421.200.346.314	21,72 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	37.383,62 D 0,00 C
09/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.016.740	69.493,91 C
09/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.509	727,50 D
09/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.416.500.001.201	17.372,28 D
09/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	950,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	50.443,61 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.018.940	56.271,71 C
10/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.036	9.071,65 D
10/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.037	1.245,00 D
10/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.426.500.001.122	14.067,00 D
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	13.242,38 D
		CIEE - PR		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	338,00 D
		756 4370 72863404920 MAXIMA DE FATIMA		

EN DDMIGO

10/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	817,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.411.854	4,09 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.441.200.601.848	3,62 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.441.200.601.849	3,62 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.441.200.601.850	28,96 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.450,37 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.010.501	59.861,54 C	
13/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.573	633,15 D	
13/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.574	1.350,00 D	
13/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.436.500.001.080	14.964,48 D	
13/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	744,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.471.100.096.733	3,62 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	42.165,36 D	0,00 C
14/12/2021	5756	99020 870 Transferência recebida	605.756.000.070.045	36,46 C	
		14/12 5756 70045-2 LILIANA C O GU			
14/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.018.780	52.091,93 C	
14/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.961	11.604,15 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.962	32.761,38 D	
14/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.446.500.000.906	13.022,28 D	
14/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	574,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.481.200.326.801	7,24 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.840,71 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.017.789	83.075,64 C	
15/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.005	260,23 D	
15/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.361	14.030,95 D	
15/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.362	5.234,12 D	
15/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.363	119,70 D	
15/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.476.500.001.950	20.767,53 D	
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	147,04 D	
		MUNICIPIO DE LONDRINA			
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	152,12 D	
		MUNICIPIO DE CASCAVEL			
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	152,12 D	
		MUNICIPIO DE LONDRINA			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	12,26 D	
		104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS			
15/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.094,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.403.746	4,09 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	41.100,78 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.017.505	46.384,84 C	
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.005	158.957,74 D	
16/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.715	1.173,71 D	
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.716	1.215,00 D	
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.717	729,00 D	
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.719	20.761,26 D	
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.720	6.893,91 D	
16/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.721	49,41 D	
16/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.722	805,79 D	
16/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.723	440,80 D	
16/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.724	9.770,46 D	
16/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.486.500.001.069	11.595,58 D	
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	13.473,72 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	52.195,89 D	

011111111111

SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA

16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	152,17 D
		MUNICIPIO DE CASCAVEL		
16/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	550,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.501.100.042.869	36,20 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71 232.415,82 C	0,00 C
17/12/2021	0009	99020 870 Transferência recebida	600.009.000.607.258	323,61 C
		17/12 0009 607258-5 JAQUELINE C S		
17/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.018.933	50.586,98 C
17/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.960	561,68 D
17/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.496.500.002.272	12.646,01 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	200,00 D
		104 0371 02322216933 ADRIANO CESAR ALV		
17/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	619,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.374.268	4,09 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.511.200.527.471	3,62 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 36.875,75 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.019.992	49.106,08 C
20/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	66.230	2.000,65 D
20/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.231	2.312,78 D
20/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	66.232	2.783,54 D
20/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.506.500.001.643	12.275,93 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	63.628,78 D
		DARF - 75.078.816/0001-37 -0561		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	1.313,60 D
		GPS- Ident.: 6256882000137 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.003	323,50 D
		GPS- Ident.: 6256882000137 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	334,65 D
		GPS- Ident.: 6256882000137 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	334,65 D
		GPS- Ident.: 6256882000137 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.006	102.654,61 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.007	14.590,09 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.008	8.589,09 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.009	14.331,26 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.010	2.126,09 D
		DARF - 75.078.816/0001-37 -0561		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.011	19.543,20 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.012	2.689,43 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.013	2.272,03 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.014	2.694,97 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.015	823,99 D
		GPS- Ident.: 2891176000106 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.016	1.237,95 D
		GPS- Ident.: 5338024000179 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.017	833,52 D
		GPS- Ident.: 11017341000196 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.018	1.313,60 D
		GPS- Ident.: 6256882000137 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.019	334,65 D
		GPS- Ident.: 6256882000137 - 11/2021		

1992

20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.020	334,65 D	
		GPS- Ident.: 6256882000137 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.021	334,65 D	
		GPS- Ident.: 6256882000137 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.022	108.545,89 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.023	13.465,76 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.024	14.131,03 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.025	14.160,46 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	504,63 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.479.131	7,24 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.479.132	76,02 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71 361.796,81 C	0,00 C	
21/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.018.415	31.340,78 C	
21/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.455	11.299,52 D	
21/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.456	3.900,22 D	
21/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.516.500.000.873	7.834,77 D	
21/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	376,47 D	7.929,80 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
22/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.017.487	68.893,64 C	
22/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.912	235,84 D	
22/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	35.913	522,31 D	
22/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.546.500.001.033	17.222,43 D	
22/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	851,73 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 57.991,13 D	0,00 C	
23/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.017.450	29.865,68 C	
23/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.556.500.001.117	7.465,97 D	
23/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	379,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 22.020,57 D	0,00 C	
24/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.021.019	21.928,33 C	
24/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.963	5.481,73 D	
24/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.401	5.074,63 D	
		DARF - 75.078.816/0001-37 -8301			
24/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.402	1.026,87 D	
		DARF - 75.078.816/0001-37 -8301			
24/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	250,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.580.700.105.141	3,62 D	
		Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 10.090,50 D	0,00 C	
27/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.017.031	15.259,70 C	
27/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.907	1.678,32 D	
27/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.908	9.368,46 D	
27/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.909	579,67 D	
27/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.576.500.000.848	3.814,71 D	
27/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	194,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71 376,37 C	0,00 C	
28/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.017.395	2.026,76 C	
28/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.586.500.000.750	506,64 D	
28/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	34,71 D	1.485,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
29/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.017.630	28.972,21 C	
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.132	22.468,19 D	
29/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.616.500.002.765	7.242,47 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	429,87 D	317,09 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

30/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.017.508	21.799,78 C
30/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	35.059	2.147,60 D
30/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	35.060	7.725,80 D
30/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.626.500.001.001	5.449,57 D
30/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	272,34 D 6.521,56 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
31/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.012.604	22.873,80 C
31/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.636.500.000.964	5.718,13 D
31/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	285,69 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.391,54 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

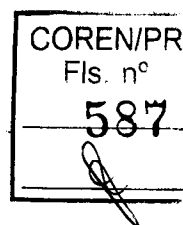
EMERSON

^

^



Extrato de Conta Corrente



G3350115025242051
01/02/2022 15:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 74219-8COREN PR
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		Cobrança	110.031.000.012.535	30.671,89 C	
03/01/2022		Folha de Pagamento	25.085	415.135,69 D	
03/01/2022		Débito Serviço Cobrança	113.646.500.000.781	7.667,35 D	
03/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	451,23 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	392.582,38 C	0,00 C
04/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	498,86 D	
		104 1971 08413872901 GIULIA RIBEIRO PO			
04/01/2022		+ Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.088.830	12,40 D	
		Cobrança referente 03/01/2022			
04/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.166.059	4,09 D	
		Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	515,35 C	0,00 C
05/01/2022		Cobrança	110.051.000.013.214	18.571,17 C	
05/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.036.500.001.858	4.642,39 D	
05/01/2022		+ Pagamento de Boleto	10.501	342,72 D	
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
05/01/2022		+ Pagamento de Boleto	10.502	1.370,88 D	
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
05/01/2022		+ Pagamento de Boleto	10.503	2.532,40 D	
		CENTRO EMPRESARIAL SAO BENTO			
05/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	309,72 D	9.373,06 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
06/01/2022		Cobrança	110.061.000.025.533	79.835,51 C	
06/01/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	30.970	7.401,61 D	
06/01/2022		Pagamento a Fomecedores	30.971	120,00 D	
06/01/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	30.972	756,00 D	
06/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.046.500.001.085	19.956,62 D	
06/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.014,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
06/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	59.959,74 D	0,00 C
07/01/2022		+ PIX - Recebido	849.425.004	189,03 C	
		07/01 23:55 00009253063980 ELIARA DE L			
07/01/2022		Cobrança	110.071.000.018.061	521.853,78 C	
07/01/2022		Pagamento a Fomecedores	44.513	358,06 D	
07/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.056.500.001.084	130.448,96 D	
07/01/2022		+ Impostos	10.701	61.199,21 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	1.989,04 D	
		104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS			
07/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	5.854,51 D	
		341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
07/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	1.120,00 D	
		341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
07/01/2022		+ Pagamento de Boleto	10.707	382,92 D	
		CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M			
07/01/2022		+ Pagamento de Boleto	10.708	376,43 D	
		CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M			
07/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.709	4.435,91 D	
		104 4124 013805393000152 SB10 INCORPOR			
07/01/2022		+ Transferência Agendada	98.200.000.440.012	858,69 D	
		16/12 0982 440012-7 PREV SJ FUNDO			

ENCUENTRO

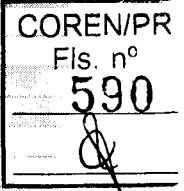
07/01/2022	+ Transferência Agendada 16/12 1622 31027114-2 CDC CONSIGNACA	162.200.031.027.114	19.363,09 D	
07/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	134.804.017.361	6.474,75 D	
07/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.234.446	4,09 D	
07/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.234.447	4,09 D	
07/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.234.448	4,09 D	
07/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.234.449	4,09 D	
07/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	289.164,88 D	0,00 C
10/01/2022	Cobrança	110.101.000.018.751	437.556,49 C	
10/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.066.500.001.115	109.376,66 D	
10/01/2022	+ Pagamento de Boleto CIEE - PR	11.002	13.545,41 D	
10/01/2022	+ Pagto conta telefone VIVO PR E SC	11.003	3.902,36 D	
10/01/2022	+ Transferência Agendada 14/12 0982 440012-7 PREV SJ FUNDO	98.200.000.440.012	858,69 D	
10/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	134.804.017.361	5.548,26 D	
10/01/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.364.867	7,24 D	
10/01/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.364.868	7,24 D	
10/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	304.310,63 D	0,00 C
11/01/2022	Cobrança	110.111.000.017.049	518.183,86 C	
11/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.076.500.000.971	129.530,60 D	
11/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4370 72863404920 MAXIMA DE FATIMA	11.101	338,00 D	
11/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022	134.804.017.361	6.699,03 D	
11/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2022	860.111.200.258.990	4,09 D	
11/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	381.612,14 D	0,00 C
12/01/2022	Cobrança	110.121.000.016.783	777.470,13 C	
12/01/2022	+ Transferência enviada 12/01 0009 115887-2 JEAN BATISTA M	550.009.000.115.887	2.691,00 D	
12/01/2022	+ Transferência enviada 12/01 1611 54816-2 WALACE DE NOVA	551.611.000.054.816	2.691,00 D	
12/01/2022	+ Transferência enviada 12/01 3273 17203-0 LUDWIG B D LER	553.273.000.017.203	621,00 D	
12/01/2022	Folha de Pagamento	5.005	15.347,92 D	
12/01/2022	Pagamento a Fornecedores	16.002	168,00 D	
12/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.003	10.943,61 D	
12/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.106.500.002.449	194.344,11 D	
12/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.201	461,89 D	
12/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022	134.804.017.361	10.191,39 D	
12/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	540.010,21 D	0,00 C
13/01/2022	Cobrança	110.131.000.010.838	391.959,65 C	
13/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.637	6.066,85 D	
13/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.116.500.001.342	97.978,72 D	
13/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022	134.804.017.361	5.000,91 D	
13/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	282.913,17 D	0,00 C
14/01/2022	+ TED Devolvida 237 05717 0000000035727 000002366	1.347	450,00 C	
14/01/2022	Cobrança	110.141.000.017.361	299.951,11 C	
14/01/2022	Pagamento Eletrôn Boleto	22.698	8.091,85 D	
14/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.699	26.128,43 D	
14/01/2022	Pagamento a Fornecedores	22.700	13.248,00 D	

THE DRAGON

14/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.126.500.001.129	74.978,70 D	
14/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.401	5.234,12 D	
	IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
14/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.402	20,00 D	
	EBCT			
14/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	4.050,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/01/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.141.100.120.003	36,20 D	
	Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	168.613,42 D	0,00 C
17/01/2022	Cobrança	110.171.000.011.804	264.965,17 C	
17/01/2022	Pagamentos Diversos	22.860	1.390,73 D	
17/01/2022	Pagamento Eletrôn Boleto	22.861	65.669,61 D	
17/01/2022	Pagamento Eletrôn Boleto	22.862	125,00 D	
17/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.136.500.001.049	66.233,58 D	
17/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	3.495,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
17/01/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	860.171.200.168.017	3,62 D	
	Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	128.047,60 D	0,00 C
18/01/2022	+ TED-Crédito em Conta	193.478.563	5,87 C	
	260 0001 6002280960 RICIANE SANTOS			
18/01/2022	Cobrança	110.181.000.016.431	248.897,01 C	
18/01/2022	+ Transferência enviada	551.876.000.055.896	3.480,00 D	
	18/01 1876 55896-6 EDIFICIO A FER			
18/01/2022	Pagamento a Fornecedores	14.439	31.810,72 D	
18/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.440	260,00 D	
18/01/2022	Pagamento Eletrôn Boleto	14.441	2.312,78 D	
18/01/2022	Pagamentos Diversos	14.442	14.295,07 D	
18/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.146.500.000.928	62.217,01 D	
18/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	1.400,00 D	
	104 0370 66551730949 RITA SANDRA FRANZ			
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.802	202,89 D	
	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.803	202,89 D	
	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.804	202,89 D	
	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.805	202,89 D	
	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.806	202,89 D	
	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.807	202,89 D	
	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.808	202,89 D	
	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.809	152,17 D	
	MUNICIPIO DE CASCAVEL			
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.810	157,94 D	
	MUNICIPIO DE LONDRINA			
18/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	3.286,77 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
18/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.095.255	4,09 D	
	Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.181.100.169.564	39,82 D	
	Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	128.066,28 D	0,00 C
19/01/2022	Cobrança	110.191.000.015.939	420.111,79 C	
19/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.674	621,00 D	
19/01/2022	Pagamento a Fornecedores	18.675	2.277,00 D	
19/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.176.500.002.656	105.015,57 D	
19/01/2022	+ Impostos	11.901	407,25 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	5.631,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

19/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	306.159,94 D	0,00 C
20/01/2022	+ Transferência recebida	600.124.000.049.292	621,00 C	
	20/01 0124 49292-2 MARCUS V R SAN			
20/01/2022	+ Transferência recebida	601.534.000.037.258	621,00 C	
	20/01 1534 37258-7 GISELE BASSO Z			
20/01/2022	+ PIX - Recebido	890.225.513	189,00 C	
	20/01 11:00 00008350004940 KAIO JUNIOR			
20/01/2022	+ PIX - Recebido	891.431.647	15,70 C	
	20/01 15:09 00001859592961 CASSANDRA S			
20/01/2022	Cobrança	110.201.000.017.400	254.021,80 C	
20/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.087	3.409,00 D	
20/01/2022	Pagamento a Fomecedores	31.088	1.960,00 D	
20/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.089	1.449,00 D	
20/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.186.500.001.805	63.498,12 D	
20/01/2022	+ Impostos	12.001	63.631,04 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -0561			
20/01/2022	+ Impostos	12.002	64.031,34 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -0561			
20/01/2022	+ Impostos	12.003	13,00 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/01/2022	+ Impostos	12.004	5,30 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/01/2022	+ Impostos	12.005	97.923,28 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	+ Impostos	12.006	14.492,52 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	+ Impostos	12.007	2.152,05 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	+ Impostos	12.008	14.261,61 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.009	833,52 D	
	GPS- Ident.: 11017341000196 - 12/2021			
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.010	1.313,60 D	
	GPS- Ident.: 6256882000137 - 12/2021			
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.011	334,65 D	
	GPS- Ident.: 6256882000137 - 12/2021			
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.012	334,65 D	
	GPS- Ident.: 6256882000137 - 12/2021			
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.013	334,65 D	
	GPS- Ident.: 6256882000137 - 12/2021			
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.014	1.237,95 D	
	GPS- Ident.: 5338024000179 - 12/2021			
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.015	823,99 D	
	GPS- Ident.: 2891176000106 - 12/2021			
20/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	3.366,87 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
20/01/2022	+ Tarifa Pagto Fomeced TED	850.201.300.027.623	7,24 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	79.944,88 C	0,00 C
21/01/2022	+ PIX - Recebido	895.124.521	246,78 C	
	21/01 14:11 00080280862849 ELIE ALVES			
21/01/2022	Cobrança	110.211.000.010.612	216.791,59 C	
21/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.536	1.400,00 D	
21/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.196.500.001.049	54.191,53 D	
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	486,00 D	
	341 7213 02362466906 DANIELLE AZEVEDO			
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	270,00 D	
	260 0001 06176703905 QUELI CRISTINA KA			
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	1.080,00 D	
	033 0084 01595935908 JOCIANDRA FAUSTIN			
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	810,00 D	
	237 5750 04774851973 GLEYCE CRISTINA P			
21/01/2022	+ Pagamento de Boletó	12.107	9.787,82 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/01/2022	+ Pagto conta telefone	12.108	3.900,22 D	



EN FRANCO

VIVO PR E SC			
21/01/2022	+ Impostos	12.109	407,03 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/01/2022	+ Impostos	12.110	1.021,48 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/01/2022	+ Impostos	12.111	13,54 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/01/2022	+ Impostos	12.112	36,04 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/01/2022	+ Impostos	12.113	14,22 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/01/2022	+ Impostos	12.114	13,57 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/01/2022	+ Pgto conta água	12.115	129,99 D
	SANEPAR - GUIAS		
21/01/2022	+ Pgto conta água	12.116	345,32 D
	SANEPAR - GUIAS		
21/01/2022	+ Pgto conta água	12.117	129,72 D
	SANEPAR - GUIAS		
21/01/2022	+ Pgto conta água	12.118	136,21 D
	SANEPAR - GUIAS		
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.119	270,00 D
	341 3836 91126533904 MARLECI DE OLIVEI		
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.120	1.080,00 D
	341 7015 55324517968 RESI REJANE HUENE		
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.121	2.010,00 D
	341 7015 55324517968 RESI REJANE HUENE		
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.122	729,00 D
	033 2027 06942007943 MARILISE FATIMA D		
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.123	270,00 D
	104 0406 35189297802 CLAREZA MARLUZ SI		
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.125	540,00 D
	104 3915 56775440944 SUELI RIBEIRO DE		
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.126	10.165,00 D
	748 0710 009287925000130 DREHER E GALL		
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.130	1.484,00 D
	104 4156 017052164000165 JUARES PINHEI		
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.131	6.825,00 D
	033 4292 012931934000126 JERSON ALBAN		
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.133	540,00 D
	104 3509 01000791998 ANDREIA MARGARETE		
21/01/2022	+ Transferência Agendada	34.900.000.036.091	1.792,48 D
	20/01 0349 36091-0 V K SOLUCOES C		
21/01/2022	+ Transferência Agendada	143.200.000.015.728	540,00 D
	20/01 1432 15728-7 ELIA MACHADO D		
21/01/2022	+ Transferência Agendada	146.000.000.009.613	252,14 D
	20/01 1460 9613-X PROTEGE COM EX		
21/01/2022	+ Transferência Agendada	304.100.000.106.444	1.150,00 D
	20/01 3041 106444-4 CORESUL MOV EQ		
21/01/2022	+ Transferência Agendada	326.200.000.024.641	729,00 D
	20/01 3262 24641-7 MARIA DE FATIM		
21/01/2022	+ Transferência Agendada	326.300.000.030.815	270,00 D
	20/01 3263 30815-3 ETHELLY FEITOS		
21/01/2022	+ Transferência Agendada	327.000.000.007.399	17.443,95 D
	20/01 3270 7399-7 COMERCIAL RODE		
21/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.934,33 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022		
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.185.734	4,09 D
	Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.185.735	4,09 D
	Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.185.736	4,09 D
	Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.185.737	4,09 D
	Cobrança referente 21/01/2022		

THE FINISH

21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.185.738	4,09 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.185.739	4,09 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.185.740	4,09 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.185.741	4,09 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.185.742	4,09 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.185.743	4,09 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.185.744	4,09 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.185.745	4,09 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.185.746	4,09 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.185.747	4,09 D	
21/01/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.269.494	3,62 D	
21/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	93.779,90 D	0,00 C
24/01/2022	Cobrança	110.241.000.017.403	253.103,92 C	
24/01/2022	Pagamentos Diversos	18.007	633,15 D	
24/01/2022	Pagamentos Diversos	18.008	888,11 D	
24/01/2022	Pagamentos Diversos	18.009	3.552,92 D	
24/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.206.500.000.963	63.268,67 D	
24/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022	134.804.017.361	3.342,84 D	
24/01/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/01/2022	870.241.200.621.970	3,62 D	
24/01/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/01/2022	870.241.200.621.971	7,24 D	
24/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	181.407,37 D	0,00 C
25/01/2022	Cobrança	110.251.000.016.687	248.635,40 C	
25/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.216.500.000.998	62.151,61 D	
25/01/2022	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -8301	12.501	10.121,44 D	
25/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022	134.804.017.361	3.340,17 D	
25/01/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/01/2022	830.251.200.014.923	3,62 D	
25/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	173.018,56 D	0,00 C
26/01/2022	+ Transferência recebida 26/01 0531 155570-7 JESSICA BERNAR	600.531.000.155.570	621,00 C	
26/01/2022	Cobrança	110.261.000.016.595	363.477,34 C	
26/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.246.500.001.168	90.858,48 D	
26/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5723 01865826170 EDUARDO JOSE TRUP	12.606	560,00 D	
26/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1538 77375858934 VALDIRENE POLONIO	12.607	510,00 D	
26/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1538 77375858934 VALDIRENE POLONIO	12.608	1.275,00 D	
26/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0084 70930384920 MARILZA APARECIDA	12.609	486,00 D	
26/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7213 02362466906 DANIELLE AZEVEDO	12.610	972,00 D	
26/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2329 03256905960 JEAN BATISTA MORA	12.612	2.277,00 D	
26/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3972 02921806916 DECARLO CISZ TREV	12.614	1.400,00 D	
26/01/2022	+ Transferência Agendada 25/01 0124 49292-2 MARCUS V R SAN	12.400.000.049.292	621,00 D	
26/01/2022	+ Transferência Agendada	153.400.000.037.258	621,00 D	


EN BLANCO

	25/01 1534 37258-7 GISELE BASSO Z			
26/01/2022	+ Transferência Agendada	161.100.000.054.816	2.277,00 D	
	25/01 1611 54816-2 WALACE DE NOVA			
26/01/2022	+ Transferência Agendada	354.200.000.026.163	5.072,48 D	
	25/01 3542 26163-7 FACTO TURISMO			
26/01/2022	+ Transferência Agendada	354.200.000.026.163	6.812,95 D	
	25/01 3542 26163-7 FACTO TURISMO			
26/01/2022	+ Transferência Agendada	379.200.000.059.629	1.035,00 D	
	25/01 3792 59629-9 FLAVIO L LACER			
26/01/2022	+ Transferência Agendada	379.200.000.059.629	414,00 D	
	25/01 3792 59629-9 FLAVIO L LACER			
26/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	4.992,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
26/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.125.206	4,09 D	
	Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.125.207	4,09 D	
	Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.125.208	4,09 D	
	Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.125.209	4,09 D	
	Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.125.210	4,09 D	
	Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.125.211	4,09 D	
	Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.125.212	4,09 D	
	Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	243.884,90 D	0,00 C
27/01/2022	Cobrança	110.271.000.016.593	219.714,78 C	
27/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.256.500.001.612	54.922,54 D	
27/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.888,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
27/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	161.903,30 D	0,00 C
28/01/2022	Cobrança	110.281.000.013.772	247.113,97 C	
28/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.266.500.001.186	61.771,43 D	
28/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	3.262,74 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
28/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	182.079,80 D	0,00 C
31/01/2022	+ PIX - Recebido	926.118.453	246,78 C	
	31/01 16:45 00000803882998 LISIANI ROS			
31/01/2022	+ PIX - Recebido	926.353.146	189,03 C	
	31/01 17:28 05514965000116 SUPERMERCAD			
31/01/2022	+ PIX - Recebido	927.510.587	522,49 C	
	31/01 23:20 00001694094146 ANA PAULA G			
31/01/2022	Cobrança	110.311.000.020.419	268.780,52 C	
31/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.168	1.417,60 D	
31/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.276.500.001.206	67.187,44 D	
31/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	5.589,00 D	
	104 1627 53576756949 PAULO CESAR WALTE			
31/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	2.277,00 D	
	104 0568 94336415900 HELIO NATALE			
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	3.561,78 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
31/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.167.035	4,09 D	
	Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.167.036	4,09 D	
	Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	189.697,82 D	
31/01/2022	S A L D O			0,00 C

FRANCISCO

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

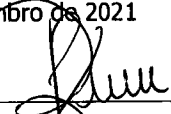
COREN/PR
Fls. n°
594



1950


Livro Razão

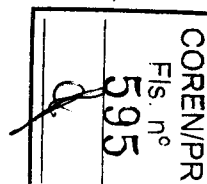
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	16018	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º DEZEMBRO/2021 - DIAMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 a 12/02/2022.		6.658,53			
29/12/2021	16019	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO DE FÉRIAS N.º DEZEMBRO/2021 - DIAMES SOUSA DA SILVA - REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 a 12/02/2022.		2.957,23			
29/12/2021	16629		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	28.972,21				
Acumulado até o dia:						2.106.787,95	1.809.935,47	296.852,48D
30/12/2021	15798	PA 027/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 920965 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 003/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 027/2021.		2.147,60			
30/12/2021	15805	PA 013/2018	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 40723882 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA O COREN/PR - 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO N.º 005/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO - NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 041/2021.		7.725,80			
30/12/2021	16640		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	21.799,78				
Acumulado até o dia:						2.128.587,73	1.819.808,87	308.778,86D
31/12/2021	16112		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO		23.391,54			
31/12/2021	16652		RECEBIMENTO DE ANUIDADES PESSOA FÍSICA.	22.873,80				
31/12/2021	16663	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 012/2021 - BANCO DO BRASIL SA - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021.		15.784,61			
31/12/2021	16664	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 012/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - COTA PARTE COFEN SOBRE ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2021.		292.476,51			
Acumulado até o dia:						2.151.461,53	2.151.461,53	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


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


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


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



THE ENDING

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Final	Período 01/01/2021	a	31/12/2021
Banco BANCO DO BRASIL	Agência 3793-1	Conta 74.219-8	ABSOLUTO	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021			R\$ 0,00	
SALDO RAZÃO EM 31/12/2021			R\$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00	

Obs: a aplicação nessa modalidade de investimento foi encerrada em setembro/2021, por isso, o último extrato apresentado é desta data.



 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADOR(A)
 CRC PR 075865/O-2
 094.756.969-38



 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN Nº 63.374
 665.517.309-49



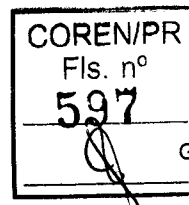
 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN-PR Nº 407.090
 029.218.069-16

EMERSON





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G8321410014458321
14/02/2022 10:53:01

Cliente

Agência 3793-1
Conta 74219-8 COREN PR
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/09/2021	APLICAÇÃO	183.266,90			22.715,811154	8,067812272	22.715,811154
02/09/2021	RESGATE	183.295,17			22.715,811154	8,069056591	
	Aplicação 01/09/2021	183.295,17			22.715,811154		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	183.266,90
RESGATES (-)	183.295,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2021	8,066528184
30/09/2021	8,094219919

Rentabilidade

No mês	0,3432
No ano	1,7065
Últimos 12 meses	1,9285

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	23.430.317,20			5.151.630,988652		
02/09/2021	RESGATE	133.231,94			29.283,430783	4,549738075	5.122.347,557869
	Aplicação 21/10/2016	133.231,94			29.283,430783		
03/09/2021	RESGATE	37.478,81			8.236,138817	4,550531606	5.114.111,419052
	Aplicação 21/10/2016	37.478,81			8.236,138817		
15/09/2021	RESGATE	13.933,45			3.058,191160	4,556108258	5.111.053,227892
	Aplicação 21/10/2016	13.933,45			3.058,191160		
20/09/2021	RESGATE	182.350,43			40.002,344933	4,558493516	5.071.050,882959
	Aplicação 21/10/2016	182.350,43			40.002,344933		
21/09/2021	RESGATE	35.741,29			7.839,227224	4,559287412	5.063.211,655735
	Aplicação 21/10/2016	35.741,29			7.839,227224		
30/09/2021	SALDO ATUAL	23.116.964,57			5.063.211,655735		5.063.211,655735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.430.317,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	402.735,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.383,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.383,29
SALDO ATUAL =	23.116.964,57

Valor da Cota

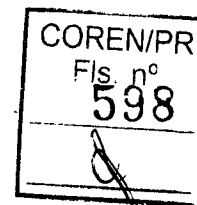
31/08/2021	4,548135775
30/09/2021	4,565672175

Rentabilidade

No mês	0,3855
--------	--------

EM DRANCO

No ano 2,0871
Últimos 12 meses 2,4389



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

THE DRAUGHT

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

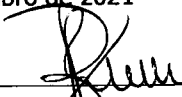
CNPJ: 75.078.816/0001-37





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

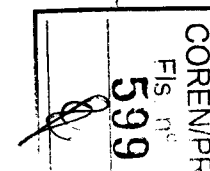
Livro Razão

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					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021								

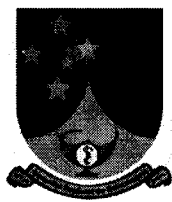

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38


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


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



FRANCO



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
600
<i>dk</i>

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 2022, nesta Coordenação, faço o encerramento do Volume II do Processo Administrativo nº 186/2022, numerado de folhas nº 401 a nº 600, incluindo este Termo de Encerramento.

Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo

EM BRANCO