



# Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

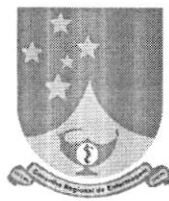
861485



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 173/2023

VOLUME III

Objeto: Prestação de Contas Anual do Coren  
PR – Exercício 2023.




**Coren<sup>PR</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



**TERMO DE ABERTURA DE VOLUME**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2023, nesta Coordenação, faço a abertura do Volume III do Processo Administrativo nº 173/2023, iniciando-se na página nº 401.

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



EM BRANCO

§ 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. 8º** 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. 9º** As anuidades constituídas serão canceladas após a confirmação do falecimento;

**Art. 10º** Encaminhe-se esta Decisão para homologação pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

**Art. 11º** Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos passarão a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022, revogando-se disposições em contrário.

Curitiba, 03 de novembro de 2021.

  
**RITA SANDRA FRANZ**  
Presidente

  
**EDUARDO JOSÉ TRUPPEL**  
Secretário

THE BRANCH



**DECISÃO COREN/PR Nº 50/2021 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.**

*Dispõe sobre valores de taxas e serviços prestados aos profissionais no âmbito do Coren/PR para o exercício de 2022.*

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 682/2021, 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;

1998

**CONSIDERANDO** a deliberação da 682ª Reunião Ordinária, realizada no dia 28 DE OUTUBRO de 2021, e ainda tudo o mais que consta no Processo Administrativo Cofen nº 892/2021.

**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.



LET BRANCH

**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, 03 de novembro de 2021.

*Rita Franz*  
**RITA SANDRA FRANZ**  
Presidente

*Eduardo José Truppel*  
**EDUARDO JOSÉ TRUPPEL**  
Secretário

333 R. R. 111111



**9. INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO  
2022.**

**Livro Simplificado do Inventário de Bens Móveis N.º 3/2022**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
<b>Unidade Gestora: PATRIMÔNIO</b>						
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	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00047	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	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	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00331	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00385	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS	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	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS	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	156,00	156,00

COREN/PR  
 Fis. 407  
 364,00  
 156,00  
 Página: 1/82

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



SECRET

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 TFCIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TFCIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	276,00	276,00

COMPTON

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

AT BRANCH

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 BITS	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	10/12/2020	7.800,00	7.800,00

LETTER

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
1641	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/02/2022	550,00	550,00
1672	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/04/2022	495,00	495,00
1673	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/04/2022	495,00	495,00
1674	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/04/2022	495,00	495,00
1675	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/04/2022	495,00	495,00
1676	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/04/2022	495,00	495,00
1677	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/04/2022	495,00	495,00
1678	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/04/2022	495,00	495,00
1679	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/04/2022	495,00	495,00
1680	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/04/2022	495,00	495,00
1681	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/04/2022	495,00	495,00
1682	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/05/2022	360,00	360,00
1683	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/05/2022	360,00	360,00
1684	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/05/2022	360,00	360,00
1685	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/05/2022	360,00	360,00
1686	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/05/2022	360,00	360,00
1687	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/05/2022	360,00	360,00
1688	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/05/2022	360,00	360,00
1689	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	11/05/2022	495,00	495,00
1690	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	11/05/2022	495,00	495,00
1691	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	11/05/2022	495,00	495,00
1692	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	11/05/2022	495,00	495,00
1693	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	11/05/2022	495,00	495,00
1694	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	11/05/2022	495,00	495,00



THE BRAND

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1697	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	17/05/2022	455,00	455,00
1698	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/06/2022	112,03	112,03
1699	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/06/2022	112,03	112,03
1700	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/06/2022	112,03	112,03
1701	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/06/2022	112,03	112,03
1702	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/06/2022	112,03	112,03
1703	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/06/2022	112,03	112,03
1704	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/06/2022	112,03	112,03
1705	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/06/2022	112,03	112,03
1706	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/06/2022	112,03	112,03
1707	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/06/2022	112,03	112,03
1708	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/06/2022	112,03	112,03
1709	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/06/2022	112,03	112,03
1710	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/06/2022	112,03	112,03
1711	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/06/2022	112,03	112,03
1712	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/06/2022	112,03	112,03
1713	MESA DE REUNIÃO MODELO OVAL	MESA DE REUNIÃO MODELO OVAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	21/06/2022	1.150,00	1.150,00
1734	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	13/07/2022	550,00	550,00
1735	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	13/07/2022	550,00	550,00
1736	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	13/07/2022	550,00	550,00
1737	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	13/07/2022	550,00	550,00
1738	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	13/07/2022	550,00	550,00
1739	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	13/07/2022	550,00	550,00
1740	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	13/07/2022	550,00	550,00
1741	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	13/07/2022	550,00	550,00
1742	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	13/07/2022	550,00	550,00
1743	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	13/07/2022	550,00	550,00
1744	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	13/07/2022	550,00	550,00
1745	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	13/07/2022	550,00	550,00
1746	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	13/07/2022	550,00	550,00
1767	NOBREAK HDS COM BANCO DE BATERIAS	NOBREAK HDS COM BANCO DE BATERIAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	07/07/2022	15.950,00	15.950,00
1768	PAINEL ESTRUTURADO DE METALON	PAINEL ESTRUTURADO DE METALON	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/08/2022	15.736,00	15.736,00
1769	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/08/2022	2.650,00	2.650,00

THE BRANCH

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1770	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/08/2022	2.650,00	2.650,00
1771	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/08/2022	2.650,00	2.650,00
1772	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/08/2022	2.650,00	2.650,00
1773	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/08/2022	2.650,00	2.650,00
1774	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/08/2022	2.650,00	2.650,00
1775	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	14/10/2022	2.650,00	2.650,00
1776	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	14/10/2022	2.650,00	2.650,00
1779	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1780	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1781	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1782	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1783	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1784	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1785	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1786	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1787	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1788	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1789	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1790	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1791	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1792	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1793	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1794	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1795	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1796	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1797	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1798	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1799	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1800	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1801	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1802	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1803	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1804	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1805	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1806	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1807	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1808	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1809	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1810	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1811	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1812	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1813	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1814	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1815	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1816	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1817	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1818	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1819	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1820	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1821	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1822	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1823	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1824	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1825	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1826	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1827	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1828	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1829	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1830	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1831	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1832	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1833	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1834	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1835	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1836	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1837	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1838	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/2022	120,00	120,00
1839	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1840	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1841	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1842	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1843	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1844	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1845	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1846	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1847	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1848	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1849	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1850	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1851	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1852	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1853	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1854	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1855	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1856	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1857	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1858	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1859	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00

COREN/PR  
 416  
 pag. 9/82

31 322400

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1860	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1861	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1862	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1863	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	28/11/2022	960,00	960,00
1864	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	MOBILIÁRIO EM GERAL	07/12/2022	900,00	900,00
1865	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	MOBILIÁRIO EM GERAL	07/12/2022	900,00	900,00
1866	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	MOBILIÁRIO EM GERAL	07/12/2022	900,00	900,00
1867	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	MOBILIÁRIO EM GERAL	07/12/2022	900,00	900,00
1868	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	MOBILIÁRIO EM GERAL	07/12/2022	900,00	900,00
1869	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	MOBILIÁRIO EM GERAL	07/12/2022	900,00	900,00
1870	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	MOBILIÁRIO EM GERAL	07/12/2022	900,00	900,00
1871	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	MESA DE RECEPÇÃO TIPO GUICHÊ	MOBILIÁRIO EM GERAL	07/12/2022	900,00	900,00
1872	PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL	PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	07/12/2022	656,13	656,13
1873	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	600,00	600,00
1874	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	600,00	600,00
1875	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	600,00	600,00
1876	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	600,00	600,00
1877	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1878	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1879	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1880	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1881	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1882	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1883	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1884	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00



JOHNSVILLE N.Y.

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1885	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1886	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1887	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1888	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1889	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1890	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1891	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1892	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1893	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1894	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1895	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1896	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1897	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1898	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1899	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1900	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1901	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1902	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1903	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	450,00	450,00
1904	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	330,00	330,00
1905	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	330,00	330,00
1906	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	330,00	330,00
1907	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	330,00	330,00
1908	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	330,00	330,00
1909	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	330,00	330,00
1910	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	368,00	368,00
1911	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	368,00	368,00
1912	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	368,00	368,00
1913	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	368,00	368,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1914	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	368,00	368,00
1915	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	368,00	368,00
1916	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	368,00	368,00
1917	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	368,00	368,00
1918	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	368,00	368,00
1919	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	368,00	368,00
1920	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MESA RETA DE 1,20 COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/12/2022	368,00	368,00
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
				<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>645.797,65</b>	<b>645.797,65</b>
<b>Unidade Gestora: ALMOXARIFADO</b>						
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
				<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>2.243,20</b>	<b>2.243,20</b>
<b>Unidade Gestora: ASSESSORIA DE COMUNICACÃO</b>						
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	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	173,60	173,60



AMERICAN

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00280	MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7	C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00324	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	155,00	155,00
00380	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	364,00	364,00
00422	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	252,00	252,00
00429	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	179,20	179,20
00512	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	139,50	139,50
01120	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X75	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
01135	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	820,00	820,00
1018	MONITOR HP V225HZ - 21,5	MONITOR HP V225HZ - 21,5	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
1314	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1422	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	894,50	894,50
1498	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	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
				<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>23.306,91</b>	

AMERICAN

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00435	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 180X65X	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
				<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>10.365,85</b>	<b>10.365,85</b>
<b>Unidade Gestora: ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO</b>						
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



Scientific

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

Total da Unidade Gestora: 9.776,40

Unidade Gestora: AUDITÓRIO

00129	MESA DE MADEIRA AUXILIAR TPO C/ 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
00842	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	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

CONFERENCE



COMPLIANCE UNIT

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
01199	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01200	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01201	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01202	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01203	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01204	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.332,00	1.332,00
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
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>72.719,66</b>	<b>72.719,66</b>

## 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

COREN/PR  
89,90  
89,90  
424  
Página 18/82

ST BRANCH

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
00270	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	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 100X60X180	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 100X60X170	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

COREN/PR

479,20 s.

252,00 o

425

09/82



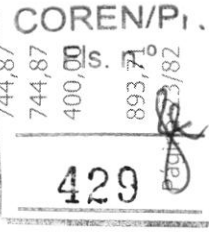
CONTRACT  
BRANCH

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

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00622	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	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 BAIA 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 BAIA 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

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01231	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01232	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01233	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01234	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01235	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01236	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01238	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01239	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01241	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO 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	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1036	ESTRUT DE FE CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	FERRO CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1037	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	FERRO CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1056	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	FERRO CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1062	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	FERRO CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1069	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	FERRO CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1075	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	FERRO CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1076	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	FERRO CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1082	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	FERRO 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	FERRO 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	FERRO 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	FERRO 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 GARRAFÃO DE 20L	FERRO BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAFÃO DE 20L	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	430,00	430,00
1269	BANCO DE JARDIM	FERRO BANCO DE JARDIM	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	744,87	744,87
1270	BANCO DE JARDIM	FERRO BANCO DE JARDIM	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	744,87	744,87
1271	BANCO DE JARDIM	FERRO BANCO DE JARDIM	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	744,87	744,87
1312	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	FERRO CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1357	CORTINA DE AR - ELGIN	FERRO CORTINA DE AR - ELGIN - 220V	MOBILIÁRIO EM GERAL	16/04/2018	893,71	893,71



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
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
<b>Unidade Gestora: CONSELHEIROS</b>				<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>76.292,45</b>	<b>76.292,45</b>
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
<b>Unidade Gestora: CONTABILIDADE</b>				<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>4.079,00</b>	<b>4.079,00</b>

COREN/PR

430

4.079,00

4.079,00

182

101 222222



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00425	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X7	MESA DE MADEIRA TPO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00
00426	MICROCOMPUTADOR	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
				<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>11.364,63</b>	<b>11.364,63</b>

## Unidade Gestora: CONTAS A RECEBER

00136	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 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	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00





Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00498	100X65X ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	100X65X75 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
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

CONFIDENTIAL

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
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
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>28.625,28</b>	<b>28.625,28</b>

## 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
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>8.257,79</b>	<b>8.257,79</b>

## Unidade Gestora: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

00458	MESA DE MADEIRA TPO	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
-------	---------------------	------------------------------	-----------------------------	------------	--------	--------

CONTRATO DE

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00495	MELAMINO C/ 4 GAVETAS TECLADO RETRATIL 1	C/ 4 GAVETAS TECLADO RETRATIL 100X70X75				
	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
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>683,46</b>	<b>683,46</b>
<b>Unidade Gestora: CORREDOR DO 1º ANDAR DA SEDE</b>						
00366	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	204,60	204,60
00573	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	624,80	624,80
00716	LONGARINA C/ 4 CADEIRAS ESTOF TECIDO	LONGARINA C/ 4 CADEIRAS ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	440,00	440,00
00717	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	275,20	275,20
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>1.544,60</b>	<b>1.544,60</b>
<b>Unidade Gestora: CORREDOR DO 2º ANDAR</b>						
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
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>5.048,70</b>	<b>5.048,70</b>
<b>Unidade Gestora: FINANCEIRO</b>						
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/	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	440,00	440,00



EMERSON

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>7.401,08</b>	<b>7.401,08</b>

## Unidade Gestora: FISCALIZAÇÃO - COOFIS

00035	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS	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 160X70X75	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	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00132	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75	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 100X60X170	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 180X90X80	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	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	166,16	166,16

77 4111111111



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00410	MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7 MICROCOMPUTADOR MONTADOS	C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75 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 ESTRUT FERRO 180X7	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00
00444	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO PARA REUNIOES ESTRUT FERRO 180X	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO PARA REUNIOES ESTRUT FERRO 180X70X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	456,00	456,00
00464	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00477	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00478	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00479	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
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 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	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

CHANDLER LE

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00529	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00530	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00531	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00533	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	164,84	164,84
00550	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00556	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00618	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	171,08	171,08
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

— 31 BIKANER —

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1044	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO	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	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	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	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1072	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO	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	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





Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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	VEICULO ECOSPORT 1.5 - BDK-4678	VEICULO ECOSPORT 1.5 - BDK-4678	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01/10/2019	75.000,00	75.000,00
1463	VEICULO ONIX 1.4 - BDI-8A38	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A38	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01/10/2019	50.111,11	50.111,11
1464	VEICULO ONIX 1.4 - BDI-8A26	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A26	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01/10/2019	50.111,11	50.111,11
1465	VEICULO ONIX 1.4 - BDI-8I39	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I39	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01/10/2019	50.111,11	50.111,11
1487	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1488	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1489	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1501	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1506	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1542	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1543	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1544	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1572	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
1575	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
1576	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
1577	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00

LETTERS  
COUNCIL



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1579	8QH17LP ELITEBOOK HP 840 G6 PN	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	DADOS EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
1580	8QH17LP ELITEBOOK HP 840 G6 PN	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	DADOS EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
1601	8QH17LP ELITEBOOK HP 840 G6 PN	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	DADOS EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
50010	CAMINHÃO TRAILER DAILY ANO 2010 2010 DIESEL PLACA ATQ - 8983	CAMINHÃO TRAILER DAILY ANO 2010 DIESEL PLACA ATQ - 8983	VEICULOS DE TRACAO MECANICA - REAV.	01/01/2015	57.088,63	57.088,63
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>348.053,36</b>	<b>348.053,36</b>

## Unidade Gestora: FOZ DO IGUAÇU

1616	MESA DE REUNIÃO MODELO OVAL	MESA DE REUNIÃO TIPO OVAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	1.150,00	1.150,00
1617	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	112,03	112,03
1618	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	112,03	112,03
1619	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	112,03	112,03
1620	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	112,03	112,03
1621	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	112,03	112,03
1622	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	112,03	112,03
1623	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	112,03	112,03
1624	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	112,03	112,03
1625	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	112,03	112,03
1626	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	112,03	112,03
1627	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	112,03	112,03
1628	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	112,03	112,03
1629	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	112,03	112,03
1630	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	112,03	112,03
1631	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	112,03	112,03
1632	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	112,03	112,03
1633	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	2.323,75	2.323,75
1634	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	2.323,75	2.323,75
1635	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 12.000 BTUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	2.323,75	2.323,75
1636	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	AR CONDICIONADO CONVENCIONAL 18.000 BTUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	19/01/2022	3.193,75	3.193,75



THE  
MAGAZINE

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1643	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/02/2022	550,00	550,00
1644	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/02/2022	550,00	550,00
1652	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/02/2022	495,00	495,00
1653	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/02/2022	495,00	495,00
1658	BEBEDOURO DE TORRE DE GARRAFÃO DE 20 LIT	BEBEDOURO DE TORRE DE GARRAFÃO DE 20 LIT	MOBILIÁRIO EM GERAL	17/02/2022	628,25	628,25
1663	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/03/2022	360,00	360,00
1667	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/03/2022	455,00	455,00
1668	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/03/2022	455,00	455,00

Total da Unidade Gestora: 17.095,73

Unidade Gestora: GABINETE

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

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

FRANCIS  
FRANCIS

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>5.221,16</b>	<b>5.221,16</b>	<b>5.221,16</b>
<b>Unidade Gestora: HALL DE ENTRADA</b>						
00396	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00546	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	624,80	624,80
01245	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.447,00	1.447,00
01246	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.132,50	2.132,50
01247	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.132,50	2.132,50
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>7.775,60</b>	<b>7.775,60</b>	<b>7.775,60</b>

**Unidade Gestora: LICITAÇÕES**

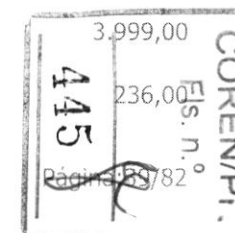
00009	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00010	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 3 PORTAS E 3 GAVETAS 16	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 3 PORTAS E 3 GAVETAS 160X45X100	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	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
01121	100X50X ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	100X50X75 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
<b>Unidade Gestora: OUVIDORIA</b>				<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>8.840,14</b>	<b>8.840,14</b>
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 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
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
<b>Unidade Gestora: PLENÁRIO</b>				<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>7.612,92</b>	<b>7.612,92</b>
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

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



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



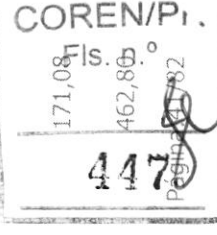


Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00206	100X65X MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	100X65X75 MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00208	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO RETANGULAR 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
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

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
00240	TELA DE PROJECAO MOTORIZADA 150X150	TELA DE PROJECAO MOTORIZADA 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
				<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>22.876,52</b>	<b>22.876,52</b>

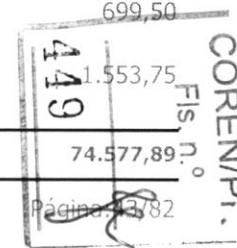
## Unidade Gestora: PLENÁRIO NOVA SEDE

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



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

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



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
<b>Unidade Gestora: PRESIDÊNCIA</b>						
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	MOBILIARIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	960,00	960,00
00118	MESA DE MADEIRA EM L TPO ANEXO VIDRO REVEST MELAMINO C/ 5 GAVETAS 1 PORTA 250X70X180X75	MESA DE MADEIRA EM L TPO ANEXO VIDRO REVEST MELAMINO C/ 5 GAVETAS 1 PORTA 250X70X180X75	MOBILIARIO 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	MOBILIARIO 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	MOBILIARIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	520,00	520,00
01116	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
01134	MONITOR HP V225HZ - 21,5	MONITOR HP V225HZ - 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	820,00	820,00
01228	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA	MOBILIARIO EM GERAL	29/11/2016	2.227,00	2.227,00
1424	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	MOBILIARIO 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
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>16.207,70</b>	<b>16.207,70</b>

**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	MOBILIARIO 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	MOBILIARIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00272	MESA DE MADEIRA EM L TPO MFIAMINO	MESA DE MADEIRA EM L TPO MFIAMINO	MOBILIARIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	155,00	155,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 FERRO 100X70X	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	139,50	139,50
00535	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	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 GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	276,00	276,00
1329	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1412	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	894,50	894,50
1505	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
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	08/01/2020	3.781,67	3.781,67

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1562	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	DADOS 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
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>26.898,13</b>	<b>26.898,13</b>
<b>Unidade Gestora: PROCURADORIA</b>						
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
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
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>9.216,35</b>	<b>9.216,35</b>
<b>Unidade Gestora: RECEPÇÃO DA SEDE TERREO</b>						
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
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>744,00</b>	<b>744,00</b>
<b>Unidade Gestora: RECURSOS HUMANOS</b>						
00036	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00

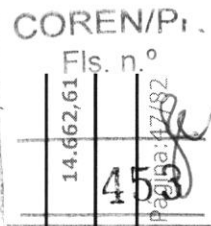
CONDA LIE



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
	TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS					
00055	BRACOS	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 40X55X75	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00204	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75	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	247,38	247,38
00392	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00409	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00424	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	319,20	319,20
00487	NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	779,48	779,48
00591	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	195,30	195,30
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



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 MELAMINO 200X60X80	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 ESTRUT DE FERRO	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1047	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE 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 FERRO	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 FERRO	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 FERRO	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 FERRO	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 FERRO	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	

END BRANCH

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

Total da Unidade Gestora:

4.982,35

4.982,35

## Unidade Gestora: SALA DE REUNIÕES

00109	ESTANTE DE MADEIRA C/ 18 PRATELEIRAS REVEST MELAMINO 200X50X180	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 40X55X75	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 FERRO	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1035	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	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 FERRO	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 FERRO	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 FERRO	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 FERRO	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 FERRO	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 FERRO	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 FERRO	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>17.103,27</b>	<b>17.103,27</b>	<b>17.103,27</b>

## Unidade Gestora: SALAS VAGAS

00004	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	792,39	792,39
00050	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	805,38	805,38
00077	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	213,90	213,90
00078	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	213,90	213,90
00079	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	213,96	213,96
00080	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	213,90	213,90
00112	CONDICIONADO AR SPLIT 18000BTUS	CONDICIONADO AR SPLIT 18000BTUS	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00256	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.039,20	1.039,20
00269	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	547,20	547,20
00629	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00855	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00938	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	484,22	484,22
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>7.429,51</b>	<b>7.429,51</b>	<b>7.429,51</b>

## Unidade Gestora: SECRETARIA DOS CONSELHEIROS

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

## 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



**EM BRANCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00135	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00138	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00142	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00181	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00277	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	155,00	155,00
00393	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
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 GIRATORIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01240	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATORIA 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

COREN/Pr.  
Fls. n.º  
458  
Página 82/82

**EM BRANCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1491	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1507	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1508	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1525	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1549	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
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
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>28.228,76</b>	<b>28.228,76</b>	<b>28.228,76</b>

## Unidade Gestora: SUBSEÇÃO - LONDRINA

00006	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERR	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERR 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 FERR 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 FERR 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

**EMI BRANCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00400	FERRO NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	618,80	618,80
00604	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00607	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	284,00	284,00
00608	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	479,20	479,20
00691	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00697	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00698	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00700	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00899	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00902	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	145,70	145,70
00903	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	145,70	145,70
00907	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00908	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70	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

**EMI BRANGC**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00916	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75	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 100X60X180	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00918	ARMARIO DE MADEIRA C/ 2 PORTAS MELAMINO	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00921	BALCAO DE MADEIRA P/ RECPCAO REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS 300	BALCAO DE MADEIRA P/ RECPCAO REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS 300X70X120	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.076,00	1.076,00
00922	ESTACAO DE TRABALHO TIPO 3 BAJA C/ 6 GAVETAS REVEST MELAMINO	ESTACAO DE TRABALHO TIPO 3 BAJA 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



**EM BRANCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00951	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
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

**EMI BRANCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 180X70X160	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	448,00	448,00
00974	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00983	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00984	NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	618,80	618,80
01112	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	02/02/2015	99,90	99,90
1257	GUILHOTINA DE FACÃO	GUILHOTINA DE FACÃO	MAQ. 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 GARRAFÃO DE 20L	BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAFÃO DE 20L	MOBILIÁRIO EM GERAL	08/01/2018	430,00	430,00
1348	PURIFICADOR DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL 127V	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	05/04/2018	690,00	690,00

**EM BRANCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
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 80H17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 80H17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00

**EM BRANCC**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
1637	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/02/2022	550,00	550,00
1638	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/02/2022	550,00	550,00
1639	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/02/2022	550,00	550,00
1640	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/02/2022	550,00	550,00
1654	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/02/2022	495,00	495,00
1655	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/02/2022	495,00	495,00
1656	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/02/2022	495,00	495,00
1657	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/02/2022	495,00	495,00
1659	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/03/2022	360,00	360,00
1660	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/03/2022	360,00	360,00
1661	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/03/2022	360,00	360,00
1662	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/03/2022	360,00	360,00
1669	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/03/2022	455,00	455,00
1670	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/03/2022	455,00	455,00
1671	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/03/2022	455,00	455,00
1695	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	17/05/2022	455,00	455,00
1696	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	17/05/2022	455,00	455,00
1714	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1715	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1716	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1717	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03



**EM BRANGC**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1718	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1719	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1720	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1721	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1722	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1723	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1724	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1725	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1726	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1727	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1728	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1729	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1730	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1731	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1732	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
1733	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/06/2022	112,03	112,03
				<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>184.880,80</b>	<b>184.880,80</b>

## 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	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00



**EM BRAN...**

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

00702	100X60X1 2 PORTAS REVEST MELAMINO	100X60X170 ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00703	100X60X1 CONDICIONADO AR SPLIT	100X60X170 CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00719	160X70X1 4 PORTAS REVEST MELAMINO	160X70X170 ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	282,10	282,10
00720	160X70X1 MESA DE MADEIRA REDONDA	160X70X170 MESA DE MADEIRA REDONDA REUNIOES REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	440,00	440,00
00721	ESTRUT FERR REFRIGERADOR DOMESTICO	ESTRUT FERR REFRIGERADOR DOMESTICO	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	712,00	712,00
00724	MEDIO ESTOF TECIDO C/ CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR	MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	260,00	260,00
00726	BRACOS CADEIRA GIRATORIA ESTOF	BRACOS CADEIRA GIRATORIA ESTOF	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00727	TECIDO C/ BRACOS CADEIRA GIRATORIA ESTOF	TECIDO C/ BRACOS CADEIRA GIRATORIA ESTOF	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00732	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	600,00	600,00
00733	200X70X160 CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR	200X70X160X75 CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	260,00	260,00
00734	BRACOS CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR	BRACOS CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	260,00	260,00
00735	2 PORTAS REVEST MELAMINO ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/	200X70X140X75 ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00737	100X50X MESA DE MADEIRA EM L REVEST	100X50X75 MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	344,00	344,00
00739	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	140X70X140X75 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



**EM BRANCH**

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

**EM BRANGC**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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/ 2 PORTAS	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS E 2 GAVETAS REVEST MELAMINO 140X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	312,00	312,00
00774	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00775	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00778	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	600,00	600,00
00779	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00780	ARMARIO DE COZINHA C/ 2 PORTAS	ARMARIO DE COZINHA C/ 2 PORTAS 5 GAVETAS 140X55X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	799,80	799,80
00809	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
01113	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	02/02/2015	99,90	99,90
1252	PURIFICADOR DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	29/07/2017	1.290,00	1.290,00
1263	MICROONDAS CONSUL 30L	MICROONDAS CONSUL 30L BRANCO	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	31/10/2017	598,93	598,93



**EM BRANCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1265	FORNO ELETRICO C/ GRILL	FORNO ELETRICO C/ GRILL 110V I10V	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 MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1310	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1311	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	440,00	440,00
1470	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I43	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I43	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01/10/2019	50.111,11	50.111,11
1471	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-9J62	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-9J62	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01/10/2019	50.111,11	50.111,11
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

**EM BRANC**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
1642	MESA EM L COM GAVETEIRO	MESA EM L COM GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/02/2022	550,00	550,00
1645	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/02/2022	495,00	495,00
1646	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/02/2022	495,00	495,00
1647	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/02/2022	495,00	495,00
1648	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/02/2022	495,00	495,00
1649	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/02/2022	495,00	495,00
1650	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/02/2022	495,00	495,00
1651	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/02/2022	495,00	495,00
1664	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/03/2022	360,00	360,00
1665	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/03/2022	455,00	455,00
1666	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/03/2022	455,00	455,00
1747	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1748	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1749	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1750	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1751	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1752	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1753	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1754	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1755	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1756	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1757	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1758	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03

COREN/Pr

471

Página 582

**EM BRANCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1759	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1760	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1761	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1762	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1763	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1764	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1765	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
1766	CADEIRA FIXA	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2022	112,03	112,03
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>176.025,03</b>	<b>176.025,03</b>

**Unidade Gestora: SUBSEÇÃO MARINGÁ**

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

**EM BRANCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00810	100X60X1 ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST MELA	100X60X180 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
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	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	188,00	188,00



**EM BRANCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00859	ESTRUT FERRO C/ BRACOS	ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	188,00	188,00
00863	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	600,00	600,00
00865	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	252,00	252,00
00867	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 REVEST MELAMINO	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00869	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00871	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00872	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	180,00	180,00
00881	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	188,00	188,00
00883	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00884	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	600,00	600,00
00885	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	360,00	360,00
00892	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	551,80	551,80
00895	REFRIGERADOR DOMESTICO	REFRIGERADOR DOMESTICO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	221,85	221,85
00897	LONGARINA C/ 3 LUARES ESTOF COURVIM	LONGARINA C/ 3 LUARES ESTOF COURVIM	EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV.	01/01/2015	2.068,00	2.068,00
00898	DATA SHOW	DATA SHOW	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	520,00	520,00
01111	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90X80	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	02/02/2015	99,90	99,90

**EM BRANGC**

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

**EM BRANGC**

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

1368	MÉDIO	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO	MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL	03/05/2018	240,00	240,00
1369	MÉDIO	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO	MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL	03/05/2018	240,00	240,00
1370	MÉDIO	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO	MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL	03/05/2018	240,00	240,00
1371	MÉDIO	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO	MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL	03/05/2018	240,00	240,00
1372	MÉDIO	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO	MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL	03/05/2018	240,00	240,00
1373	MÉDIO	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO	MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL	03/05/2018	240,00	240,00
1374	MÉDIO	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO	MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL	03/05/2018	240,00	240,00
1375	MÉDIO	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO	MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL	03/05/2018	240,00	240,00
1376	MÉDIO	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO	MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL	03/05/2018	240,00	240,00
1377	MÉDIO	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO	MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL	03/05/2018	240,00	240,00
1378	MÉDIO	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO	MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL	03/05/2018	240,00	240,00
1379	MÉDIO	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO	MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL	03/05/2018	240,00	240,00
1380	MÉDIO	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO	MÉDIO MOBILIÁRIO EM GERAL	03/05/2018	240,00	240,00
1381	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSA	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSA - MDF	MOBILIÁRIO EM GERAL	04/07/2018	648,00	648,00
1382	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSA	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSA - MDF	MOBILIÁRIO EM GERAL	04/07/2018	648,00	648,00
1383	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSA	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSA - MDF	MOBILIÁRIO EM GERAL	04/07/2018	648,00	648,00
1384	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSA	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPENSA - MDF	MOBILIÁRIO EM GERAL	04/07/2018	648,00	648,00
1385	ARMAÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	ARMAÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS E C/ 2 PRATELEIRAS INTERNAS - MDF	MOBILIÁRIO EM GERAL	04/07/2018	367,20	367,20
1386	ARMAÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	ARMAÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS E C/ 2 PRATELEIRAS INTERNAS - MDF	MOBILIÁRIO EM GERAL	04/07/2018	367,20	367,20
1387	ARMAÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS C/	ARMAÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	04/07/2018	496,80	496,80

COREN/PR

Pagina: 70/82

RFB. nº 496,80

367,20

367,20

476

**EM BRANCO**

Código	Bem Móvel PKAT. E PAST	Descrição PKATELEIRAS INTERKIVAS E TRILHO P/ PASTA SUSPENSA	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1388	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS COM PRATELEIRAS INTERNAS E TRILHO P/ PASTA SUSPENSA	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
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
				<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>186.231,79</b>	<b>186.231,79</b>

## 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/	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00



**EM BRANC**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00139	2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
1430	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	924,50	924,50
	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT				
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>3.139,36</b>	<b>3.139,36</b>	

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	MOBILIARIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
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	MOBILIARIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00183	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIARIO 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

**EMBRANCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 MODULO DE BATERIA	NOBREAK NHS 1200 KVA MODULO DE BATERIA	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	1.534,00	1.534,00
00248	CENTRAL TELEFONIA	CENTRAL TELEFONIA	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC. - REAV.	01/01/2015	1.760,00	1.760,00
00249	SERVIDOR DNS	SERVIDOR DNS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	1.190,00	1.190,00
00250	SERVIDOR XEON	SERVIDOR XEON	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	3.416,40	3.416,40
00251	SERVIDOR XEON	SERVIDOR XEON	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	3.416,40	3.416,40
00252	SERVIDOR XEON	SERVIDOR XEON	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	3.416,40	3.416,40
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

**EM BRANCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00264	DATA SHOW	DATA SHOW	EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV.	01/01/2015	2.068,00	2.068,00
00265	DATA SHOW	DATA SHOW	EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV.	01/01/2015	2.068,00	2.068,00
00287	NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	618,80	618,80
00290	NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	1.259,28	1.259,28
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
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

**EM BRANCO**

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



**EM BRANGCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 180X70X75	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
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 160X90X75	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

**EM BRANCO**

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

**EMI BRANCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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 180X90X80	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
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

**EM BRANCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
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 100X60X197	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X197	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	448,00	448,00



**EM RPA NCS**

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

**ENI BRANCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1481	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1482	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1516	SWITCH TIPO 1 CORE - HPE OFFICE CONNECT	SWITCH TIPO 1 CORE - HPE OFFICE CONNECT	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	06/12/2019	2.526,53	2.526,53
1517	SWITCH TIPO 1 CORE - HPE OFFICE CONNECT	SWITCH TIPO 1 CORE - HPE OFFICE CONNECT	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	06/12/2019	2.526,53	2.526,53
1518	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	06/12/2019	2.194,99	2.194,99
1519	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	06/12/2019	2.194,99	2.194,99
1520	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	06/12/2019	2.194,99	2.194,99
1521	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	06/12/2019	2.194,99	2.194,99
1522	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	06/12/2019	2.194,99	2.194,99
1523	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	SWITCH TIPO 2 BORDA - HPE OFFICE CONNECT	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	06/12/2019	2.194,99	2.194,99
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

**EMI BRANCO**

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
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
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>179.594,61</b>	<b>179.594,61</b>
<b>Total do Inventário:</b>					<b>2.271.765,32</b>	<b>2.271.765,32</b>

**EMBRANCO**

## Relação de inventário

Período do inventário: 20/12/2022 a 23/12/2022

Data cadastro: 20/12/2022

Nº inventário: 20

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	0	0	0,0000	0,0000
0309	AÇÚCAR REFINADO PCT DE 5 KG	KG	13	20	-7	21,9892	-153,9244
0002	AÇÚCAR REFINADO PREMIUM, EM SACHÊ DE 5G.	CAIXA	7	7	0	0,0000	0,0000
0003	ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, EM SACHÊ COM 800 MG.	CAIXA	7	7	0	0,0000	0,0000
0004	ADOÇANTE EMBALAGEM C/ 100 ML	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0005	ÁGUA MINERAL - GALÃO C/ 20 LITROS	UNIDADE	5	50	-45	11,6000	-522,0000
0006	ÁGUA MINERAL COM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML.	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
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	0	0	0,0000	0,0000
0197	BALA CARAMELO	PACOTE	13	1	12	15,4400	108,0800
0214	BALA DE BANANA	KG	6	12	-6	15,0300	-90,1800
0198	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEGADO	KG	0	0	0	0,0000	0,0000
0009	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - PCT C/ 400 GRAMAS.	PACOTE	25	33	-8	3,6735	-29,3880
0010	BISCOITO SALGADO TIPO CLUBE SOCIAL EMB. COM 4 PCT.	PACOTE	32	32	0	0,0000	0,0000
0011	CAFÉ 500 GRAMAS - EMBALADO A ALTO VÁCUO	PACOTE	184	189	-5	14,9626	-74,8130
0012	CHÁ CIDREIRA - CX C/ 10 SAQUINHOS	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0013	CHÁ ERVA DOCE - CX C/ 10 SAQUINHOS	CAIXA	113	110	3	2,0100	6,0300
0014	CHÁ HORTELÃ - CX C/ 10 SAQUINHOS	CAIXA	0	4	-4	2,7300	-10,9200
0015	CHÁ MATTE NATURAL - CX COM 250 GRAMAS.	CAIXA	81	74	7	2,8400	19,8800
0016	LEITE EM PÓ	UNIDADE	11	11	0	0,0000	0,0000
0179	REFRESCO SABORES DIVERSOS - CAIXA C/ 15 UNIDADES	CAIXA	38	38	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>							<b>-747,2354</b>

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



**EM BRANCO**

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0121	BLOCO DE ANOTAÇÕES 30 FOLHAS	UNIDADE	495	495	0	0,0000	0,0000
0306	BROCHE PERSONALIZADO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0122	CADERNO LEGISLAÇÃO	UNIDADE	12	12	0	0,0000	0,0000
0246	CORDÃO PARA CRACHÁ	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0247	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0123	ELÁSTICO PARA PROCESSO	UNIDADE	409	434	-25	1,8190	-45,4750
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	4.500	6282	-1782	0,6131	-1.092,5442
0126	ENVELOPE MÉDIO 28 x 20 CM TIMBRADO	UNIDADE	10.530	10530	0	0,0000	0,0000
0127	ENVELOPE PEQUENO 23 x 11 CM TIMBRADO	UNIDADE	4.070	4070	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	0	0	0	0,0000	0,0000
0221	PAPEL COUCHÊ 150 GRAMAS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0128	PASTA C/ ABA INTERNA COREN - AZUL	UNIDADE	4.925	4925	0	0,0000	0,0000
0220	PASTA EM CARTOLINA AZUL	UNIDADE	8	20	-12	0,6629	-7,9548
0200	PASTA EM CARTOLINA ROSA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0201	PASTA EM CARTOLINA VERDE	UNIDADE	948	948	0	0,0000	0,0000
0238	PASTA PLÁSTICA COM ZIPER	UNIDADE	2.989	2989	0	0,0000	0,0000
0248	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	57	0	57	39,0000	2.223,0000
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	11.280	11280	0	0,0000	0,0000

**Total do grupo: 1.077,0260**

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	140	115	25	0,0000	0,0000
0186	COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	600	600	0	0,0000	0,0000
0074	COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO 180 ML PCT C/ 25 UNIDADES	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0075	ESPÁTULA PARA CAFÉ/CHÁ PCT C/ 500	PACOTE	62	60	2	5,6600	11,3200
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	32	29	3	3,6500	10,9500

**EM PRANC**

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0222	FILTRO DE PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL CZ + 7	UNIDADE	13	13	0	0,0000	0,0000
0078	GARRAFA TÉRMICA 1,8 L	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0312	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS - BRANCA	UNIDADE	5	5	0	0,0000	0,0000
0313	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS - PRETA	UNIDADE	5	5	0	0,0000	0,0000
0079	GUARDANAPO DE PAPEL - PCT C/ 50 UNIDADES	PACOTE	239	239	0	0,0000	0,0000
0080	PANO DE PRATO ALVEJADO	UNIDADE	112	112	0	0,0000	0,0000
0081	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 ROLOS	PACOTE	14	14	0	0,0000	0,0000

**Total do grupo: 22,2700**

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
0320	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO DE 1 LITRO	UNIDADE	1	1	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	10	10	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	0	0	0,0000	0,0000
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	1	0	0,0000	0,0000
0263	BANDEIRA DO PARANÁ USO EXTERNO - EM POLIÉSTER	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
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	58	60	-2	2,4280	-4,8560
0196	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 102 MM	UNIDADE	36	37	-1	2,5919	-2,5919
0023	BOBINA DE PAPEL KRAFT - 60 CM	UNIDADE	7	7	0	0,0000	0,0000
0253	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	ROLO	8	2	6	25,1400	150,8400
0024	BORRACHA	UNIDADE	36	36	0	0,0000	0,0000
0025	CADERNO CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS 200 FL.	UNIDADE	85	85	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

EMI BRANCH

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0027	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UNIDADE	18	59	-41	1,6301	-66,8341
0028	CALCULADORA DE MESA	UNIDADE	3	4	-1	16,3700	-16,3700
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
0029	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UNIDADE	297	292	5	0,0000	0,0000
0204	CANETA ESFEROGRÁFICA COM LOGOMARCA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0030	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UNIDADE	463	458	5	0,0000	0,0000
0031	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UNIDADE	85	85	0	0,0000	0,0000
0032	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UNIDADE	0	1	-1	0,7335	-0,7335
0034	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UNIDADE	58	56	2	0,8682	-2,6046
0033	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UNIDADE	26	26	0	0,0000	0,0000
0173	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0175	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA	UNIDADE	0	19	-19	4,1322	-78,5118
0172	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERDE	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0174	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHA	UNIDADE	0	1	-1	12,2000	-12,2000
0130	CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD	UNIDADE	20	20	0	0,0000	0,0000
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	5.484	5484	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	7	7	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	0	0	0	0,0000	0,0000
0323	COLA BASTÃO 40 G	UNIDADE	162	178	-16	3,2900	-52,6400
0035	COLA BASTÃO GIGANTE 36 GRAMAS	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0294	COLETE DE TECIDO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0208	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	UNIDADE	0	1	-1	36,3000	-36,3000
0036	CONJUNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO USB WIRELESS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0037	CORRETIVO FITA	UNIDADE	32	26	6	0,0000	0,0000
0038	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA	UNIDADE	1	1	0	0,0000	0,0000
0183	DESCANSO DE PÉS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0187	DISPENSADOR DE FITA ADESIVA	UNIDADE	2	2	0	0,0000	0,0000
0138	DVD-R	UNIDADE	16	16	0	0,0000	0,0000
0139	ELÁSTICO FINO PCT C/ 1 KG	PACOTE	2	2	0	0,0000	0,0000

**EM BRANCO**

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0140	ELÁSTICO LARGO PCT C/ 300 UNIDADES	PACOTE	2	2	0	0,0000	0,0000
0324	ENVELOPE PLÁSTICO - A4	PACOTE	240	240	0	0,0000	0,0000
0194	ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUIROS - PACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0039	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL C/ TRAVA GIRATÓRIA	UNIDADE	6	8	-2	6,8400	-13,6800
0271	ESTOJO PARA CD/DVD	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
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	4	6	-2	28,0941	-56,1882
0145	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2020	CAIXA	0	0	0	0,0000	0,0000
0144	ETIQUETA BRANCA CÓDIGO 2080	CAIXA	0	1	-1	1,0000	-1,0000
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	1	0	1	48,5000	48,5000
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	12	14	-2	0,7500	-1,5000
0042	FITA ADESIVA 19MM X 33MM TIPO MÁGICA	UNIDADE	4	5	-1	55,0000	-55,0000
0043	FITA ADESIVA 50MM X 50 M	ROLO	0	4	-4	2,4515	-9,8060
0044	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM X 1,5M	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0046	FITA CREPE	ROLO	19	21	-2	2,6900	-5,3800
0255	FITA DUPLA FACE 19MM X 20M	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0310	FITA ROTULADORA	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	0	0	0	0,0000	0,0000
0146	GRAFITE 0.7 2B CAIXA COM 12 UNIDADES	EMBALAGEM	12	12	0	0,0000	0,0000
0049	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
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	18	0	0,0000	0,0000
0153	GRAMPO 23/13 CAIXA C/ 1.000 UNIDADES	CAIXA	18	18	0	0,0000	0,0000
0154	GRAMPO 23/13 CAIXA C/ 5.000 UNIDADES	CAIXA	1	1	0	0,0000	0,0000



**EM BRANCO**

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
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	3	5	-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	5	5	0	0,0000	0,0000
0159	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO PCT C/ 50 UNIDADES	PACOTE	0	2	-2	3,0795	-6,1590
0240	GRAMPO TRILHO ESTENDIDO	PACOTE	0	0	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	52	52	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	278	278	0	0,0000	0,0000
0164	LAPISEIRA 0,7	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0050	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
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	14	14	0	0,0000	0,0000
0166	MARCADOR PERMANENTE - AZUL	UNIDADE	2	2	0	0,0000	0,0000
0165	MARCADOR PERMANENTE - PRETO	UNIDADE	11	0	11	1,0200	11,2200
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	9.155	9155	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	0	1	-1	2,7454	-2,7454
0184	MOUSE COM FIO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0325	MOUSE PAD	UNIDADE	20	20	0	0,0000	0,0000
0053	MOUSE PAD GEL	UNIDADE	25	25	0	0,0000	0,0000
0311	MOUSE SEM FIO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0274	OXÍMETRO DE PULSO/DEDO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0321	PAPEL 180 GRAMAS	CAIXA	5	4	1	15,0000	15,0000
0054	PAPEL A4 PCT 500 FOLHAS	PACOTE	0	23	-23	15,9699	-367,3077
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	0	1	-1	7,7107	-7,7107

**EM BRANCO**

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
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	1	2	-1	11,7900	-11,7900
0212	PASTA AZ	UNIDADE	7	7	0	0,0000	0,0000
0211	PASTA CATÁLOGO COM VISOR	UNIDADE	7	7	0	0,0000	0,0000
0171	PASTA PLÁSTICA L	EMBALAGEM	23	23	0	0,0000	0,0000
0213	PASTA SANFONADA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0057	PASTA SUSPENSIVA C/ VISOR	UNIDADE	22	19	3	1,3500	4,0500
0284	PATCH CORD	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0058	PERCEVEJOS CX C/ 100 UNIDADES	CAIXA	9	8	1	1,0000	1,0000
0059	PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS	UNIDADE	3	3	0	0,0000	0,0000
0322	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	16	11	5	6,5000	32,5000
0256	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0195	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE	UNIDADE	6	7	-1	6,3224	-6,3224
0293	PRANCHETA	UNIDADE	0	1	-1	6,3000	-6,3000
0060	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	CAIXA	0	1	-1	1,6000	-1,6000
0061	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	CAIXA	15	15	0	0,0000	0,0000
0062	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	CAIXA	28	28	0	0,0000	0,0000
0063	PROTETOR DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO	UNIDADE	0	265	-265	1,0000	-265,0000
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	34	37	-3	2,4874	-7,4622
0066	RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM	UNIDADE	7	7	0	0,0000	0,0000
0287	ROLLER-CLIP	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0288	SUPORTE ERGONÔMICO REGULÁVEL PARA NOTEBOOK	UNIDADE	1	1	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	10	11	-1	11,5494	-11,5494
0177	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UNIDADE	3	3	0	0,0000	0,0000
0176	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0178	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - VERMELHA	UNIDADE	3	3	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

**EM BRANCO**

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
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
<b>Total do grupo:</b>							<b>-852,2329</b>

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
0314	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	EMBALAGEM	3	3	0	0,0000	0,0000
0269	ÁLCOOL EM GEL 500ML	UNIDADE	73	73	0	0,0000	0,0000
0270	ÁLCOOL LIQUIDO 1 LITRO	UNIDADE	7	7	0	0,0000	0,0000
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
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	0	0	0	0,0000	0,0000
0088	CERA LIQUIDA 750 ML	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0298	DESINFETANTE PARA USO GERAL	UNIDADE	3	0	3	13,7600	41,2800
0089	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0090	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML	UNIDADE	133	133	0	0,0000	0,0000
0272	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 400 METROS	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0292	DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL EM GEL	UNIDADE	5	5	0	0,0000	0,0000
0091	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0092	DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
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
0318	ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE	UNIDADE	57	57	0	0,0000	0,0000
0181	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 3 UNIDADES	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0095	FIBRA SINTÉTICA COM MINERAL ABRASIVO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0315	FLANELA	UNIDADE	5	5	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

**EM BRANCO**

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0217	LIXEIRA MISTA PARA COPOS EM AÇO INOX	UNIDADE	2	2	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	13	13	0	0,0000	0,0000
0104	PÁ PARA LIXO	UNIDADE	16	16	0	0,0000	0,0000
0105	PANO DE COZINHA TIPO PERFLEX C/ 5 UNIDADES	PACOTE	49	25	24	4,0700	97,6800
0106	PANO PARA LIMPEZA ALVEJADO 100% ALGODÃO	UNIDADE	25	25	0	0,0000	0,0000
0107	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 4 ROLOS	PACOTE	0	0	0	0,0000	0,0000
0319	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 30M X 10CM - UNIDADE	UNIDADE	1.124	1444	-320	1,4083	-450,6560
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	0	0	0,0000	0,0000
0108	RODO GRANDE	UNIDADE	24	24	0	0,0000	0,0000
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
0316	SABÃO EM PÓ 5 KG	EMBALAGEM	2	2	0	0,0000	0,0000
0111	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0110	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UNIDADE	14	26	-12	13,9809	-167,7708
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
0317	SAPONACEO	EMBALAGEM	13	13	0	0,0000	0,0000
0114	SUPORTE P/ FIBRA SINTÉTICA C/ MINERAL ABRASIVO	UNIDADE	16	16	0	0,0000	0,0000
0302	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	UNIDADE	29	29	0	0,0000	0,0000
0115	TOALHA DE PAPEL INTERFOLIADO PCT C/ 1.000 UNIDADES	FARDO	112	104	8	0,0000	0,0000
0116	VASSOURA NYLON BASE PLÁSTICA	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000

**Total do grupo: -479,4668**

**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



**EM BRANCO**

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
0278	HD EXTERNO 8TB	UNIDADE	0	0	0	0,0000	0,0000
0117	LAMPADA DE LED 75W (12W/A60)	UNIDADE	16	16	0	0,0000	0,0000
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	33	33	0	0,0000	0,0000
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	24	24	0	0,0000	0,0000
0119	PILHA ALCALINA AAA	EMBALAGEM	20	20	0	0,0000	0,0000
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
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
<b>Total do grupo:</b>							<b>0,0000</b>
<b>Total geral:</b>							<b>-898,0981</b>

**ENI BRANCO**

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

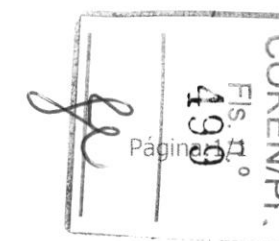
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

### 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	1.285	4.975,36	5	22,27	93	407,39	1197	4.590,24
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	236	4.940,53	0	0,00	11	86,67	225	4.853,86
MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.372	27.160,25	28	263,11	769	2.395,33	17631	25.028,03
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	656	5.706,86	17	133,99	143	1.456,85	530	4.384,00
MATERIAIS GRÁFICOS	45.674	28.341,36	57	2.223,00	3.851	3.064,09	41880	27.500,27
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.262	8.538,52	27	138,96	525	1.106,33	1764	7.571,15
<b>Valor Total:</b>		<b>79.662,87</b>		<b>2.781,33</b>		<b>8.516,66</b>		<b>73.927,54</b>



**EM BRANCO**

## 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
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	407.045,95	0,00	0,00	407.045,95
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
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	656,13	0,00	656,13
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	454.269,17	0,00	0,00	454.269,17
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	88.730,96	27.778,00	0,00	116.508,96
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 TRAÇÃO 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
<b>Totais:</b>		<b>2.132.288,42</b>	<b>28.434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.722,55</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022



Jean Batista Moraes  
Assessor do Patrimônio e Almoarifado

**EM BRANCO**

## Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2022	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.363,00	24,00	384,00	2.903,53	2.903,53	3.459,47
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.437,50	0,00	0,00	2.738,21	2.738,21	699,29
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.679,00	20,09	241,09	381,72	381,72	2.297,28
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	21.200,00	159,04	556,58	556,58	556,58	20.643,42
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	407.045,95	6.105,29	67.628,73	184.097,67	184.097,67	222.948,28
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179.948,57	0,00	0,00	168.312,27	168.312,27	11.636,30
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	656,13
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67.614,05	119,62	1.435,44	53.449,48	53.449,48	14.164,57
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	178.359,20	1.316,79	15.801,48	85.452,18	85.452,18	92.907,02
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	116.508,96	634,98	4.718,84	10.309,58	10.309,58	106.199,38
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	454.269,17	2.400,37	28.632,45	287.687,76	287.687,76	166.581,41
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	0,00	0,00	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	32.184,95	32.184,95	24.903,68
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99	9.292,98	111.515,76	336.297,75	336.297,75	283.232,24
<b>Total</b>	<b>2.160.722,55</b>	<b>20.387,83</b>	<b>234.690,41</b>	<b>1.186.859,21</b>	<b>1.186.859,21</b>	<b>973.863,34</b>

## LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)



**EMERGENCY BRANCH**

### 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
<b>Totais:</b>		<b>154.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.980,00</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022



Jean Batista Moraes  
Assessor do Patrimônio e Almoxarifado



**EM BRANCO**

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

### Bens Intangíveis - Relação Sintética de Amortizações

Conta	Valor Atual	Amortizações Dezembro / 2022	Amortização no Exercício	Amortização desde Aquisição	Amortização Acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	34.520,00	0,00	1.407,94	30.715,59	30.715,59	3.804,41
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	120.460,00	1.806,90	21.682,80	59.826,30	59.826,30	60.633,70
<b>Total</b>	<b>154.980,00</b>	<b>1.806,90</b>	<b>23.090,74</b>	<b>90.541,89</b>	<b>90.541,89</b>	<b>64.438,11</b>

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Amortização Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Amortização Ano e Acumulada)



**EM BRANCO**

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

### Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.01.03	Edifícios	15.123.398,16	0,00	0,00	15.123.398,16
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
<b>Totais:</b>		<b>17.663.198,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.663.198,15</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

  
Jean Batista Moraes  
Assessor do Patrimônio e Almoxarifado

Página: 1/1



**EM BRANCO**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2022	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.123.398,16	45.074,39	437.692,68	2.540.957,72	2.540.957,72	12.582.440,44
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	105.291,55	780,23	9.362,76	48.969,56	48.969,56	56.321,99
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	34.508,44	258,82	3.105,84	7.654,34	7.654,34	26.854,10
<b>Total</b>	<b>17.663.198,15</b>	<b>46.113,44</b>	<b>450.161,28</b>	<b>2.597.581,62</b>	<b>2.597.581,62</b>	<b>15.065.616,53</b>

## LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)



**EM BRANCO**



**Coren<sup>PR</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/Pr.

Fls. n.º

506

**10. MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA  
DO EXERCÍCIO E ACUMULADO 2022.**

**EM BRANCO**

**MEMORANDO CONTAS A RECEBER 01/2023**

Curitiba 26 de janeiro de 2023

**DE: COORDENAÇÃO DO CONTAS A RECEBER  
PARA: COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE**

Os dados apresentados abaixo foram retirados de relatórios emitidos via Sig1 (BR Conselhos). Para emissão do relatório a receber foi considerado como base o "Relatório de Títulos a Receber" com data de disponibilidade em 22/01/2023.

Os relatórios analíticos e informações pertinentes aos filtros utilizados foram enviados para a pasta compartilhada com a Contabilidade no Drive. Seguem abaixo os resumos dos relatórios referentes ao mês de dezembro de 2022.

**RELATÓRIO I – TÍTULOS CANCELADOS**

Data base 01/12/2022 a 31/12/2022

TÍTULOS AJUIZADOS CANCELADOS POR DECISÃO DO JUIZ	
	-

Observação: Para o relatório I foi considerado o complemento: Prescrito Conforme Decisão do Juiz.

**RELATÓRIO II – TÍTULOS CANCELADOS**

Data base 01/12/2022 a 31/12/2022

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS JUDICIAIS CANCELADOS PARA CORREÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES	

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

**RELATÓRIO III – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A RECEBER**

Data base 01/12/2022 a 31/12/2022

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A RECEBER	
TOTAL	R\$ 2.897,69

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

**EM BRANCO**

**RELATÓRIO IV – INADIMPLÊNCIA DAS ANUIDADES POR EXERCÍCIO**

**INADIMPLÊNCIA DAS ANUIDADES POR EXERCÍCIO**

Exercício	Anuidades Lançadas	%	Inadimplentes	%
1977	1	100,00%	0	0,00%
1988	1	100,00%	0	0,00%
1989	54	100,00%	0	0,00%
1990	110	100,00%	0	0,00%
1991	337	100,00%	0	0,00%
1992	500	100,00%	0	0,00%
1993	579	100,00%	0	0,00%
1994	1003	100,00%	0	0,00%
1995	1671	100,00%	0	0,00%
1996	2903	100,00%	0	0,00%
1997	12844	100,00%	0	0,00%
1998	16264	100,00%	0	0,00%
1999	20910	100,00%	0	0,00%
2000	25798	100,00%	0	0,00%
2001	30300	99,99%	2	0,01%
2002	35586	99,99%	5	0,01%
2003	39899	99,99%	5	0,01%
2004	42576	99,97%	11	0,03%
2005	46878	99,87%	62	0,13%
2006	49061	99,75%	125	0,25%
2007	52960	99,75%	131	0,25%
2008	55917	99,68%	177	0,32%
2009	59409	99,58%	247	0,42%
2010	64442	99,13%	560	0,87%
2011	81325	99,23%	624	0,77%
2012	87765	98,74%	1106	1,26%
2013	116251	87,19%	14887	12,81%
2014	124341	85,29%	18293	14,71%
2015	132640	82,80%	22813	17,20%
2016	151289	82,22%	26903	17,78%
2017	130367	77,04%	29931	22,96%
2018	134334	75,07%	33488	24,93%
2019	141678	73,10%	38113	26,90%
2020	150395	68,34%	47614	31,66%
2021	167908	74,79%	42329	25,21%
2022	189028	68,95%	58701	31,05%
<b>Total:</b>	<b>2167330</b>	<b>84,49%</b>	<b>336127</b>	<b>15,51%</b>

**EM BRANCO**

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

#### RELATÓRIO V – DÍVIDA ATIVA A RECEBER

DÍVIDA ATIVA		
EXERCÍCIO	DÍVIDA ATICA EXECUTIVA	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA
2001	R\$ 769,62	
2002	R\$ 1.226,73	
2003	R\$ 1.803,08	
2004	R\$ 4.478,96	
2005	R\$ 26.107,71	
2006	R\$ 50.555,04	R\$ 389,95
2007	R\$ 51.545,15	R\$ 868,13
2008	R\$ 65.222,24	R\$ 1.640,97
2009	R\$ 81.899,38	R\$ 3.486,55
2010	R\$ 166.268,13	R\$ 14.560,07
2011	R\$ 161.758,92	R\$ 24.413,27
2012	R\$ 294.424,74	R\$ 120.231,46
2013	R\$ 750.770,91	R\$ 6.037.316,74
2014	R\$ 725.471,99	R\$ 7.182.398,79
2015	R\$ 609.087,56	R\$ 9.201.843,25
2016	R\$ 494.912,47	R\$ 10.793.036,77
2017	R\$ 478.349,04	R\$ 12.129.207,98
2018	R\$ 412.158,86	R\$ 12.879.505,29
2019	R\$ 3.115,60	R\$ 14.200.412,97
2020	R\$ 1.170,96	R\$ 12.176.462,09
2021	R\$ 1.144,94	R\$ 11.851.835,04
2022	R\$ 35.733,46	R\$ 1.668.145,65
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 4.417.975,49</b>	<b>R\$ 98.285.754,97</b>

Observação: Para o relatório V foram considerados como Dívida Ativa Administrativa os títulos com complementos: Dívida Ativa, notificado, sem complemento, Baixa Parcial. Para a Dívida Ativa Executiva foram considerados os complementos: Ajuizado, Subjude, Inscrito em Dívida Ativa.



**EM BRANCO**

## RELATÓRIO VI – CONTAS A RECEBER

Abaixo, são relacionados os valores considerados por esta Coordenação do montante de R\$ 116.504.199,53 sendo destes R\$ 13.775.402,99 referente aos títulos lançados no ano de 2022, excetuando as Taxas e Emolumentos que foram relacionados independente do ano de lançamento:

RELATÓRIO DE TÍTULOS A RECEBER - CONTAS A RECEBER	
Saldo dos Títulos a Receber	R\$
Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente	R\$ 11.328.621,12
Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente	R\$ 1.563.324,17
Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	R\$ 85.939,15
Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	R\$ 11.921,03
Taxas e Emolumentos	R\$ 785.597,52
Juros, Multas e Correções s/ Taxas e Emolumentos	
Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente	
Juros, Multas e Correções s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente	

Destaco os seguintes pontos:

- A. Os montantes relativos a taxas e emolumentos, em função dos trabalhos já desenvolvidos e que ainda estão sendo executados sob a normativa da Resolução Cofen nº 631/2020, possuem um valor considerável a receber, diferente do que poderia se esperar em situação normal, em que as taxas são geradas para serem liquidadas em até 5 dias, sob condição de ser cancelado o respectivo serviço. Isto se dá pela indicação da referida resolução indicar que o profissional teria até a efetiva convocação e/ou comparecimento para apresentação dos documentos necessários e respectivos recolhimentos, podendo a inscrição ser revogada caso o profissional não comparecesse.
- B. Existe chamado em aberto, nº 17784, tratando de inconsistências na geração do arquivo R154C.

Atenciosamente,



Luis Felipe Pereira Marcon  
Coordenador Contas a Receber  
Coren/PR

**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 2022 E JANEIRO DE 2023.**

**EM BRANC**

## Conciliação Bancária

**RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA**  
ISABELLA BRONGIEL KLENK

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
( ) Parcial ( X ) Final Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Banco BANCO DO BRASIL Agência 3793-1 Conta Corrente 74.219-8

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2022			R\$ 0,00
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 0,00</b>

  
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

EM BRANC: C



## Extrato de Conta Corrente

COREN/Pr.

Fls. n.º

**513**G3340310004849401  
03/01/2023 10:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 74219-8COREN PR  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Cobrança	113.351.000.026.386	65.649,90 C	
01/12/2022		Pagamento Eletrôn Boleto	34.269	36,34 D	
01/12/2022		Folha de Pagamento	34.270	447.426,97 D	
01/12/2022		Débito Serviço Cobrança	113.336.500.000.776	16.411,58 D	
01/12/2022		+ Tarifa Manut Com Eletr	317.064	100,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
01/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	466,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	94,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	863.351.200.232.398	36,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	398.923,39 C	0,00 C
02/12/2022		Cobrança	113.361.000.017.975	165.129,24 C	
02/12/2022		Pagamento Eletrôn Boleto	29.247	4.942,84 D	
02/12/2022		Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.731	41.279,70 D	
02/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.285,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	61,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.045.327	18,60 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		+ Tarifa Pagamentos	863.361.200.224.038	3,65 D	
		Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	117.537,90 D	0,00 C
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	255.269.557	519,99 C	
		NR.PROC-00000000050427220520164047000			
05/12/2022		Cobrança	113.391.000.019.083	60.813,24 C	
05/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponív	45.504	2.277,00 D	
05/12/2022		Pagamento a Fornecedores	45.505	2.277,00 D	
05/12/2022		Débito Serviço Cobrança	113.356.500.000.751	15.202,26 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.501	2.306,86 D	
		104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.502	9.503,82 D	
		341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.503	1.272,00 D	
		341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
05/12/2022		+ Impostos	120.505	45.715,62 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.507	3.960,00 D	
		EDIFICIO ASCENCAO FERNANDES			
05/12/2022		+ Transferência Agendada	98.200.000.440.012	1.052,59 D	
		01/12 0982 440012-7 PREV SJ FUNDO			
05/12/2022		+ Transferência Agendada	162.200.031.027.114	24.593,64 D	
		01/12 1622 31027114-2 CDC CONSIGNACA			
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	534,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	11,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2022			
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	8,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2022			
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	222,95 D	



**EM BRANGC**



	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.093.951	4,10 D	
	Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.093.952	4,10 D	
	Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.093.953	4,10 D	
	Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	47.617,06 C	0,00 C
06/12/2022	Cobrança	113.401.000.017.984	46.414,77 C	
06/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.366.500.000.697	11.602,94 D	
06/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	417,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	121,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
06/12/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	34.272,68 D	0,00 C
07/12/2022	Cobrança	113.411.000.018.313	86.692,56 C	
07/12/2022	+ Transferência enviada	550.009.000.064.250	4.347,00 D	
	07/12 0009 64250-9 MANOEL GILLIAR			
07/12/2022	+ Transferência enviada	553.273.000.017.203	4.347,00 D	
	07/12 3273 17203-0 LUDWIG B D LER			
07/12/2022	+ Transferência enviada	553.793.000.012.807	8.012,98 D	
	07/12 3793 12807 4 CONSELHO R E P			
07/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.326	4.260,33 D	
07/12/2022	Pagamento a Fornecedores	35.327	2.526,32 D	
07/12/2022	Pagamento Eletrôn Boleto	35.328	12.100,00 D	
07/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.329	22.390,32 D	
07/12/2022	Pagamento a Fornecedores	35.330	2.166,00 D	
07/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.396.500.001.566	21.671,86 D	
07/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.701	412,12 D	
	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M			
07/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.702	405,12 D	
	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M			
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.372,12 D	
	748 0710 078118437000111 CASCAVEL CART			
07/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	696,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	196,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.198.722	4,10 D	
	Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	863.411.200.298.592	3,65 D	1.780,39 C
	Cobrança referente 07/12/2022			
08/12/2022	+ Pix - Recebido	2.425.721.306	151,27 C	
	08/12 12:32 00002062824947 SILVANA M R			
08/12/2022	Cobrança	113.421.000.023.696	88.460,11 C	
08/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.406.500.000.941	22.113,87 D	
08/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	699,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	81,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	67.496,70 D	0,00 C
09/12/2022	+ Depósito Online	57.121.762.100.043	1.275,00 C	
	5712-39-SOP-HUGO LANGE-PR			
09/12/2022	+ Devolução	2.821	636,32 C	
	000002821			
09/12/2022	Cobrança	113.431.000.016.526	65.929,17 C	
09/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.135	28.254,03 D	
09/12/2022	Pagamento a Fornecedores	33.136	21.400,66 D	
09/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.416.500.000.835	16.481,37 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	400,00 D	
	756 4370 72863404920 MAXIMA DE FATIMA			
09/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.902	1.549,18 D	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	280,00 D	
	104 0371 02322216933 ADRIANO CESAR ALV			

**ENI BRANC**

09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3703 85549207915 EVANDRO CESAR DA	120.904	230,00 D	
09/12/2022	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	120.905	388,29 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1270 0000000000000000	120.906	1.192,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3944 0000000000000000	120.907	486,82 D	
09/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	134.804.017.361	547,80 D	
09/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	134.804.017.361	55,35 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.189.249	4,10 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.189.250	4,10 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.189.251	4,10 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.189.252	4,10 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.189.253	4,10 D	
09/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.265.416	7,30 D	
09/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.265.417	87,60 D	
09/12/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	3.540,41 C	0,00 C
12/12/2022	Cobrança	113.461.000.019.340	62.329,88 C	
12/12/2022	Pagamento a Fornecedores	33.867	5.427,36 D	
12/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.426.500.000.805	15.581,71 D	
12/12/2022	+ Pagamento de Boleto CIEE - PR	121.201	12.419,83 D	
12/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	134.804.017.361	509,85 D	
12/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2022	134.804.017.361	8,55 D	
12/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2022	134.804.017.361	7,95 D	
12/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	134.804.017.361	170,45 D	
12/12/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	28.204,18 D	0,00 C
13/12/2022	+ Devolução 000002823	2.823	7.200,00 C	
13/12/2022	Cobrança	113.471.000.018.143	45.513,69 C	
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2110 36964-0 IBIPORA A LTDA	552.110.000.036.964	636,32 D	
13/12/2022	Pagamento Eletrôn Boleto	23.963	7.789,20 D	
13/12/2022	Pagamento a Fornecedores	23.964	3.312,00 D	
13/12/2022	Pagamento Eletrôn Boleto	23.965	99,00 D	
13/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.966	13.887,00 D	
13/12/2022	Pagamento a Fornecedores	23.967	59.033,02 D	
13/12/2022	Debito Serviço Cobrança	113.436.500.000.663	11.377,82 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9005 02365229905 MARCOS JOSE DE AN	121.301	756.000,00 D	
13/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	134.804.017.361	356,40 D	
13/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	134.804.017.361	108,25 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.222.350	4,10 D	
13/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.305.888	83,95 D	
13/12/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	799.973,37 C	0,00 C
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-00000000050001040520174047002	257.444.028	2.546,32 C	

**EM BRANCO**

14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	257.444.630	374,57 C	
	NR.PROC-00000000050395647320154047000			
14/12/2022	Cobrança	113.481.000.011.311	82.681,60 C	
14/12/2022	Pagamento a Fornecedores	31.000	414,00 D	
14/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.466.500.001.694	20.669,16 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.401	17.817,05 D	
	SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
14/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.402	68.485,24 D	
	SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
14/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	742,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	110,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	22.635,46 C	0,00 C
15/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	33.931.303	23,64 C	
	336 0001 38221969000165 DOMO IMOVEIS E			
15/12/2022	Cobrança	113.491.000.017.981	53.860,91 C	
15/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponív	40.371	31.626,32 D	
15/12/2022	Pagamento a Fornecedores	40.372	7.881,36 D	
15/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.476.500.001.008	13.464,61 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.501	9,00 D	
	MUNICIPIO DE LONDRINA			
15/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	402,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	86,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	863.491.200.181.278	43,80 D	370,76 C
	Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	Cobrança	113.501.000.018.628	58.421,52 C	
16/12/2022	<del>Pagamentos Diversos</del>	<del>4.005</del>	<del>292,65 D</del>	
16/12/2022	Pagamentos Diversos	41.015	638,19 D	
16/12/2022	Pagamentos Diversos	41.016	1.077,48 D	
16/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.486.500.000.940	14.604,78 D	
16/12/2022	+ Pagto conta telefone	121.601	4.026,54 D	
	VIVO PR E SC			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.602	4.753,87 D	
	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.603	384,84 D	
	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.604	260,33 D	
	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA			
16/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	415,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	60,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
16/12/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	32.277,50 D	0,00 C
19/12/2022	Cobrança	113.531.000.019.366	51.304,94 C	
19/12/2022	+ Transferência enviada	553.849.000.044.738	414,00 D	
	19/12 3849 44738-2 LUKA S CAMPOS			
19/12/2022	Folha de Pagamento	1.005	183.511,63 D	
19/12/2022	Pagamento a Fornecedores	50.988	30.679,63 D	
19/12/2022	Pagamento a Fornecedores	50.989	2.146,50 D	
19/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponív	50.990	904,50 D	
19/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponív	50.991	27.002,77 D	
19/12/2022	Pagamento Eletrôn Boleto	50.992	20.867,65 D	
19/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.496.500.002.325	12.825,64 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.901	560,00 D	
	104 0370 66551730949 RITA SANDRA FRANZ			
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.902	181,50 D	
	EBCT			
19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	371,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	6,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2022			
19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	7,50 D	

**ENI BRANCO**

19/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2022		
	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	129,15 D
19/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.136.576	4,10 D
	Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.531.100.228.148	32,85 D
	Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	228.340,63 C
20/12/2022	Cobrança	113.541.000.020.020	53.254,67 C
20/12/2022	Pagamento Eletrôn Boleto	72.506	756,64 D
20/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.506.500.001.492	13.313,01 D
20/12/2022	+ Impostos	122.001	73.640,48 D
	<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>		
20/12/2022	+ Impostos	122.002	511,43 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.003	100,67 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.004	590,16 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.005	58,14 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6175		
20/12/2022	+ Impostos	122.006	172,31 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6175		
20/12/2022	+ Impostos	122.007	378,21 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.008	406,20 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.009	1.172,66 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.010	814,00 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.011	420,21 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.012	812,91 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.013	40,16 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.014	27,17 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.015	112,45 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.016	1.092,89 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.017	429,13 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.018	290,82 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.019	316,54 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.020	316,54 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.021	316,54 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.022	66,17 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.023	496,12 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.024	28,69 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6175		
20/12/2022	+ Impostos	122.025	1.572,07 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190		
20/12/2022	+ Impostos	122.026	308,54 D
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6147		
20/12/2022	+ Impostos	122.027	38.887,78 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

0,00 C



**ENI BRANCO**

20/12/2022	+ Impostos	122.028	13,85 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
20/12/2022	+ Impostos	122.029	16,09 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
20/12/2022	+ Impostos	122.030	104,55 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
20/12/2022	+ Impostos	122.031	13,85 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
20/12/2022	+ Impostos	122.032	20,93 D	
	DARF - 75.078.816/0001-37 -6190			
20/12/2022	+ Impostos	122.033	256,82 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.034	5.043,85 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/12/2022	+ Impostos	122.035	160.737,54 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.036	146.074,84 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	424,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	114,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
20/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	833.541.100.361.087	3,65 D	
	Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	397.018,04 C	0,00 C
21/12/2022	Cobrança	113.551.000.018.575	76.024,39 C	
21/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.577	5.782,00 D	
21/12/2022	Pagamento a Fornecedores	30.578	1.652,00 D	
21/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.579	1.239,00 D	
21/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.580	8.879,50 D	
21/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.536.500.000.746	19.005,18 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.101	30,25 D	
	EBCT			
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.102	7.340,84 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
21/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	569,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	109,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	873.551.200.191.878	7,30 D	
	Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	873.551.200.191.879	73,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	31.336,77 D	0,00 C
22/12/2022	Cobrança	113.561.000.017.642	80.788,57 C	
22/12/2022	Ch.Avulso entre Agências	1.079	2.395,96 D	
22/12/2022	Ch.Avulso entre Agências	1.080	2.395,96 D	
22/12/2022	Ch.Avulso entre Agências	1.081	2.395,96 D	
22/12/2022	Ch.Avulso entre Agências	1.082	1.898,87 D	
22/12/2022	Ch.Avulso entre Agências	1.083	1.009,12 D	
22/12/2022	Ch.Avulso entre Agências	1.084	868,66 D	
22/12/2022	Ch.Avulso entre Agências	1.085	1.009,12 D	
22/12/2022	Ch.Avulso entre Agências	1.087	868,66 D	
22/12/2022	Ch.Avulso entre Agências	1.088	868,66 D	
22/12/2022	Ch.Avulso entre Agências	1.089	1.898,86 D	
22/12/2022	Ch.Avulso entre Agências	1.090	1.898,87 D	
22/12/2022	Pagamentos Diversos	38.530	1.449,30 D	
22/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.819	20.196,23 D	
22/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	556,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	91,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
22/12/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	40.986,49 D	0,00 C
23/12/2022	Cobrança	113.571.000.018.011	79.437,27 C	
23/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.223	18.056,50 D	

**EM BRANG-C**

23/12/2022	Pagamento a Fornecedores	27.224	2.847,50 D	
23/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.556.500.000.770	19.858,40 D	
23/12/2022	+ Impostos	122.301	5.570,20 D	
	<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
23/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	528,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	54,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	813.571.100.465.318	3,65 D	
	Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	813.571.100.465.319	29,20 D	
	Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	813.571.100.465.320	25,55 D	
	Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	<b>BB CP Admin Diferenciado</b>	71	32.464,27 D	0,00 C
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.973.492	197,80 C	
	NR.PROC-00000000050073898120194047001			
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	259.973.706	11,82 C	
	NR.PROC-00000000050073898120194047001			
26/12/2022	Cobrança	113.601.000.018.272	64.422,73 C	
26/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.629	16.104,99 D	
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	447,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	4,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2022			
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2022			
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	99,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
26/12/2022	<b>BB CP Admin Diferenciado</b>	71	47.974,01 D	0,00 C
27/12/2022	Cobrança	113.611.000.017.563	42.370,97 C	
27/12/2022	Folha de Pagamento	18.814	9.058,08 D	
27/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.576.500.000.638	10.592,10 D	
27/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	351,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	36,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
27/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.611.100.394.452	73,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	<b>BB CP Admin Diferenciado</b>	71	22.260,29 D	0,00 C
28/12/2022	Cobrança	113.621.000.017.830	46.897,61 C	
28/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.606.500.002.541	11.723,67 D	
28/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	389,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	34,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
28/12/2022	<b>BB CP Admin Diferenciado</b>	71	34.750,44 D	0,00 C
29/12/2022	Cobrança	113.631.000.019.039	29.405,48 C	
29/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.616.500.000.955	7.350,99 D	
29/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	221,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	13,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
29/12/2022	<b>BB CP Admin Diferenciado</b>	71	21.820,04 D	0,00 C
30/12/2022	Cobrança	113.641.000.019.644	26.104,70 C	
30/12/2022	Pagamentos Diversos	1.005	560,50 D	
30/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.626.500.000.718	6.525,79 D	
30/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	209,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	10,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022			
30/12/2022	<b>BB CP Admin Diferenciado</b>	71	18.798,36 D	0,00 C
31/12/2022	<b>S A L D O</b>			0,00 C

**EM BRANC**

COREN/Pt.,  
Fls. n.º  
520  
*fe*

-----  
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

**EM BRANC-C**



## Extrato de Conta Corrente

COREN/Pr.

Fls. n.º

521

G3322409514674301  
24/01/2023 09:54:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 74219-8COREN PR  
Período do extrato mês atual a partir do dia01

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	261.056.140	281,67 C	
		NR.PROC-00000000050129075220194047001			
02/01/2023		Cobrança	110.021.000.010.361	25.928,54 C	
02/01/2023		Folha de Pagamento	1.005	456.121,40 D	
02/01/2023		Débito Serviço Cobrança	113.636.500.000.595	6.481,77 D	
02/01/2023		+ Tarifa Manut Com Eletr	317.064	100,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	202,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
02/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2022			
02/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	70,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
02/01/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	436.768,41 C	0,00 C
03/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.301	4.359,04 D	
		IMPRESA NACIONAL			
03/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	8,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023		+ Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.081.719	18,60 D	
		Cobrança referente 02/01/2023			
03/01/2023		+ Tarifa Pagamentos	820.031.100.177.709	3,65 D	
		Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	4.389,69 C	0,00 C
04/01/2023		Cobrança	110.041.000.017.333	74.762,74 C	
04/01/2023		Folha de Pagamento	3.005	3.837,13 D	
04/01/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.194	6.478,88 D	
04/01/2023		Débito Serviço Cobrança	110.026.500.001.731	18.689,41 D	
04/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	597,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
04/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	28,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
04/01/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	45.131,12 D	0,00 C
05/01/2023		Cobrança	110.051.000.017.642	3.517,87 C	
05/01/2023		Folha de Pagamento	41.522	5.053,39 D	
05/01/2023		Débito Serviço Cobrança	110.036.500.000.842	879,38 D	
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.501	3.960,00 D	
		EDIFICIO ASCENCAO FERNANDES			
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.502	2.015,61 D	
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.503	2.134,62 D	
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.504	585,44 D	
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.505	3.237,02 D	
		CENTRO EMPRESARIAL SAO BENTO			
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.506	36,13 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A			
05/01/2023		+ Pgto conta água	10.507	154,87 D	
		SANEPAR - GUIAS			
05/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	52,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	185,25 D	



**EM BRANC**

	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
05/01/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	14.776,64 C	
06/01/2023	+ TED Devolvida	1.756	267,00 C	
	748 00710 0000000045707 000002852			
06/01/2023	+ TED Devolvida	1.757	133,50 C	
	748 00710 0000000045707 000002852			
06/01/2023	Cobrança	110.061.000.018.778	4.246,91 C	
06/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.046.500.001.078	1.061,60 D	
06/01/2023	+ Impostos	10.601	68.390,93 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	2.306,86 D	
	104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS			
06/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	9.117,20 D	
	341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
06/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	1.272,00 D	
	341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
06/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	300,00 D	
	341 3703 85549207915 EVANDRO CESAR DA			
06/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	400,00 D	
	756 4370 72863404920 MAXIMA DE FATIMA			
06/01/2023	+ Transferência Agendada	98.200.000.440.012	1.052,59 D	
	23/12 0982 440012-7 PREV SJ FUNDO			
06/01/2023	+ Transferência Agendada	162.200.031.027.114	21.300,25 D	
	23/12 1622 31027114-2 CDC CONSIGNACA			
06/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	56,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.372,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
06/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.161.116	4,10 D	
	Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.161.117	4,10 D	
	Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.161.118	4,10 D	
	Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.161.119	4,10 D	
	Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.161.120	4,10 D	
	Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	830.061.100.254.357	21,90 D	
	Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	102.024,57 C	0,00 C
09/01/2023	Cobrança	100.090.900.097.012	63.535,59 C	
09/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.056.500.000.888	15.883,30 D	
09/01/2023	+ Pagamento de Boletó	10.901	413,83 D	
	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M			
09/01/2023	+ Pagamento de Boletó	10.902	406,81 D	
	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M			
09/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	480,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	612,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2023			
09/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	363,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2023			
09/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.016,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
09/01/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	44.360,15 D	0,00 C
10/01/2023	Cobrança	110.101.000.019.014	725.476,80 C	
10/01/2023	Pagamento a Fornecedores	27.169	9.905,78 D	
10/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.170	33.034,66 D	
10/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.066.500.000.740	181.363,06 D	
10/01/2023	+ Pagamento de Boletó	11.002	13.841,00 D	
	CIEE - PR			
10/01/2023	+ Transferência Agendada	98.200.000.440.012	1.052,59 D	
	19/12 0982 440012-7 PREV SJ FUNDO			
10/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	5.214,00 D	

**EM BRANC**

	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
10/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	636,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
10/01/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	480.428,76 D	
11/01/2023	Cobrança	110.111.000.017.916	1.379.589,44 C	
11/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.096.500.002.125	344.885,56 D	
11/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	9.984,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
11/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	566,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
11/01/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	1.024.153,68 D	0,00 C
12/01/2023	+ TED Devolvida	700.004	840,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/01/2023	Cobrança	110.121.000.017.141	557.304,66 C	
12/01/2023	+ Transferência enviada	551.611.000.054.816	621,00 D	
	12/01 15:37 WALACE DE NOVAES FIGUERE			
12/01/2023	+ Transferência enviada	553.849.000.044.738	621,00 D	
	12/01 15:37 LUKA S CAMPOS ALENCAR			
12/01/2023	Pagamento a Fornecedores	20.046	20.355,74 D	
12/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.047	13.083,50 D	
12/01/2023	Pagamento Eletrón Boleto	20.048	99,00 D	
12/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.106.500.001.087	139.320,66 D	
12/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	840,00 D	
	104 0370 66551730949 RITA SANDRA FRANZ			
12/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	840,00 D	
	237 5732 01865826170 EDUARDO JOSE TRUP			
12/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	621,00 D	
	237 2329 03256905960 JEAN BATISTA MORA			
12/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	133,50 D	
	748 0710 04632463906 MARIO LEANDRO CAV			
12/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	267,00 D	
	748 0710 04632463906 MARIO LEANDRO CAV			
12/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	4.011,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
12/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	461,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrónico	810.121.100.155.475	4,10 D	
	Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrónico	810.121.100.155.476	4,10 D	
	Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrónico	810.121.100.155.477	4,10 D	
	Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrónico	810.121.100.155.478	4,10 D	
	Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrónico	810.121.100.155.479	4,10 D	
	Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.213.924	25,55 D	
	Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	376.823,66 D	0,00 C
13/01/2023	+ TED-Crédito em Conta	263.274.016	2.970,00 C	
	077 0001 7002391976 LUKA ALENCAR			
13/01/2023	Cobrança	110.131.000.018.136	458.895,67 C	
13/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.116.500.000.899	114.719,20 D	
13/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.301	67.652,04 D	
	SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
13/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.302	17.826,94 D	
	SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
13/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.303	180,00 D	
	PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
13/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	1.400,00 D	
	104 0370 66551730949 RITA SANDRA FRANZ			
13/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	12.000,00 D	
	237 3294 015126000000100 PRADO IMOVEIS			
13/01/2023	+ Transferência Agendada	384.900.000.044.738	1.035,00 D	
	12/01 3849 44738-2 LUKA S CAMPOS			

**EM BRANCO**



13/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	134.804.017.361	3.329,70 D	
13/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	134.804.017.361	375,30 D	
13/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.174.075	4,10 D	
13/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.174.076	4,10 D	
13/01/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	243.339,29 D	0,00 C
16/01/2023	+ Pix - Recebido 15/01 12:07 00002062824947 SILVANA M R	2.640.549.946	151,27 C	
16/01/2023	Cobrança	100.160.900.087.962	380.488,08 C	
16/01/2023	Pagamento a Fornecedores	27.618	7.108,45 D	
16/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.619	28.379,73 D	
16/01/2023	Pagamento a Fornecedores	27.620	25.858,05 D	
16/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.126.500.000.897	95.118,19 D	
16/01/2023	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE LONDRINA	11.601	167,47 D	
16/01/2023	+ Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	11.603	7.789,20 D	
16/01/2023	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE LONDRINA	11.604	161,89 D	
16/01/2023	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE CASCAVEL	11.605	197,62 D	
16/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5723 01865826170 EDUARDO JOSE TRUP	11.606	840,00 D	
16/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	134.804.017.361	2.720,85 D	
16/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2023	134.804.017.361	106,05 D	
16/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2023	134.804.017.361	106,05 D	
16/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	134.804.017.361	494,45 D	
16/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.085.897	4,10 D	
16/01/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.157.471	21,90 D	
16/01/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	211.565,35 D	0,00 C
17/01/2023	Cobrança	110.171.000.017.489	324.232,73 C	
17/01/2023	Folha de Pagamento	3.005	1.115,80 D	
17/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.136.500.000.714	81.054,87 D	
17/01/2023	+ Pagto conta telefone VIVO PR E SC	11.701	2.155,34 D	
17/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	134.804.017.361	2.405,70 D	
17/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	134.804.017.361	407,70 D	
17/01/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	237.093,32 D	0,00 C
18/01/2023	Cobrança	110.181.000.016.876	533.769,44 C	
18/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.572	5.357,74 D	
18/01/2023	Pagamento a Fornecedores	17.573	7.200,00 D	
18/01/2023	Pagamentos Diversos	17.574	200,34 D	
18/01/2023	Pagamento a Fornecedores	17.575	7.245,00 D	
18/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.166.500.001.894	133.437,05 D	
18/01/2023	+ Pagamento de Boleto ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	11.801	4.713,08 D	
18/01/2023	+ Pagamento de Boleto ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	11.802	260,33 D	
18/01/2023	+ Pagamento de Boleto ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	11.803	381,51 D	
18/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05640058943 RAFAEL MUNHOZ FER	11.804	411,10 D	
18/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3944 000000000000000	11.805	1.712,49 D	

**EN BRANC**

18/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4181 0000000000000000	11.806	1.255,67 D	
18/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3944 0000000000000000	11.807	1.108,88 D	
18/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	134.804.017.361	3.905,55 D	
18/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	134.804.017.361	408,65 D	
18/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2023	820.181.100.184.786	4,10 D	
18/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2023	820.181.100.184.787	4,10 D	
18/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2023	820.181.100.184.788	4,10 D	
18/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2023	820.181.100.184.789	4,10 D	
18/01/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/01/2023	820.181.101.225.764	43,80 D	
18/01/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	366.111,85 D	0,00 C
19/01/2023	Cobrança	110.191.100.015.904	316.116,62 C	
19/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.101	3.150,00 D	
19/01/2023	Pagamento a Fornecedores	23.102	1.350,00 D	
19/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.103	1.350,00 D	
19/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.176.500.002.339	79.025,85 D	
19/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	134.804.017.361	2.310,00 D	
19/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	134.804.017.361	360,00 D	
19/01/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	228.570,77 D	0,00 C
20/01/2023	Cobrança	110.200.900.014.353	277.848,42 C	
20/01/2023	+ Transferência enviada 20/01 16:37 DELIZIE MARTINS	550.009.000.032.146	1.035,00 D	
20/01/2023	+ Transferência enviada 20/01 16:37 SIGMAFONE TELECOMUNICACO	553.041.000.055.375	2.786,68 D	
20/01/2023	+ Transferência enviada 20/01 16:37 SIGMAFONE TELECOMUNICACO	553.041.000.055.375	4.111,93 D	
20/01/2023	+ Transferência enviada 20/01 16:37 LILIANA C Q GUILHERME	555.756.000.070.045	621,00 D	
20/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.715	13.245,50 D	
20/01/2023	Pagamento a Fornecedores	36.716	10.442,50 D	
20/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.186.500.001.520	69.459,06 D	
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.001	812,91 D	
20/01/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.002	79.921,17 D	
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.003	831,06 D	
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.004	36,69 D	
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.005	1,90 D	
20/01/2023	+ Impostos PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	12.006	289,44 D	
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6147	12.007	349,64 D	
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6175	12.008	59,21 D	
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6175	12.009	27,86 D	
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6175	12.010	838,36 D	
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6175	12.011	11,88 D	
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.012	406,20 D	



**EM BRANCO**

20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.013	378,21 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.014	1.172,66 D
20/01/2023	+ Impostos PREF MUN MARINGA	12.015	100,48 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.016	316,54 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.017	316,54 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.018	305,99 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.019	814,00 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.020	420,21 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.021	1.111,58 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.022	1.204,50 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.023	40,16 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.024	27,17 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.025	496,13 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.026	112,45 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.027	826,27 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.028	103,70 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6147	12.029	64,98 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.030	888,11 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.031	13,85 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.032	13,85 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.033	22,70 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.034	100,85 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.035	429,13 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.036	290,82 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6188	12.037	74,54 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.038	74,12 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6147	12.039	23,40 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.040	39,66 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.041	2.177,80 D
20/01/2023	+ Impostos DARF - 75.078.816/0001-37 -6190	12.042	329,81 D
20/01/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.043	73.692,53 D
20/01/2023	+ Impostos PREF MUN MARINGA	12.044	100,48 D
20/01/2023	+ Impostos	12.045	330,19 D



**EM BRANCO**

20/01/2023		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
		+ Impostos	12.046		167.433,31 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023		+ Pagto conta telefone	12.047		1.077,51 D		
		CTBC TELECOM					
20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.048		1.138,67 D		
		756 4368 015308053000141 APTO BRASIL G					
20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.049		6.998,55 D		
		237 2729 000349280000148 EXPERTS INFOR					
20/01/2023		+ Pagamento conta luz	12.050		5.506,41 D		
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.051		280,00 D		
		104 0371 02322216933 ADRIANO CESAR ALV					
20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.052		163,10 D		
		104 0568 078121803000191 3 SERVICO DE					
20/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		2.031,15 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
20/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		343,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023					
20/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.284.845		4,10 D		
		Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.284.846		4,10 D		
		Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.284.847		4,10 D		
		Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.284.848		4,10 D		
		Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	810.201.200.357.534		7,30 D		
		Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023		BB CP Admin Diferenciado	71		178.849,18 C		0,00 C
23/01/2023		Cobrança	110.231.000.018.941		272.869,64 C		
23/01/2023		Débito Serviço Cobrança	110.196.500.000.745		68.214,32 D		
23/01/2023		+ Pagamento de Boleto	12.301		763,53 D		
		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - E					
23/01/2023		+ Pagamento de Boleto	12.302		17.360,02 D		
		ECT DEGER - DR 72 SPM					
23/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		2.027,85 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					
23/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		72,30 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2023					
23/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		62,85 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2023					
23/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		422,15 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023					
23/01/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.231.100.297.841		3,65 D		
		Cobrança referente 23/01/2023					
23/01/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.231.100.297.842		7,30 D		
		Cobrança referente 23/01/2023					
23/01/2023		BB CP Admin Diferenciado	71		183.935,67 D		0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	Cobrança	222.075.852		291.309,56 C		
24/01/2023	24/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.206.500.000.722		73.362,98 D		
24/01/2023		S A L D O					217.946,58 C

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
24/01/2023	PAG.FORNEC	0	R\$	2.277,00 D
24/01/2023	ANOT DEBIT	0	R\$	2.277,00 D
25/01/2023	IMPOSTOS	12.501	R\$	11.020,74 D
25/01/2023	COBRANCA	222.075.853	R\$	458.812,92 C
25/01/2023	COBRANCA	500.000.863	R\$	115.568,19 D
15/02/2023	PAG BOLETO	21.501	R\$	9,00 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.723	R\$	224,93 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.731	R\$	429,13 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.722	R\$	1.172,66 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.729	R\$	888,11 D

**EM BRANCO**

17/02/2023	IMPOSTOS	21.721	R\$	624,05 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.727	R\$	118,83 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.720	R\$	346,06 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.725	R\$	27,17 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.719	R\$	12,81 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.730	R\$	290,82 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.718	R\$	22,62 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.728	R\$	316,95 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.726	R\$	112,45 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.732	R\$	84,08 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.724	R\$	39,81 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.734	R\$	1.811,73 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.707	R\$	812,91 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.706	R\$	379,13 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.714	R\$	73,85 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.705	R\$	378,21 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.712	R\$	831,60 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.704	R\$	13,85 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.710	R\$	305,99 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.703	R\$	511,43 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.708	R\$	985,41 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.702	R\$	115,48 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.713	R\$	491,87 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.701	R\$	76.623,63 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.711	R\$	316,54 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.709	R\$	316,54 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.733	R\$	560,55 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.735	R\$	14,71 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.717	R\$	98,07 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.716	R\$	158,70 D
17/02/2023	IMPOSTOS	21.715	R\$	154,37 D
22/02/2023	IMPOSTOS	22.201	R\$	3,57 D

Invest.com Resgate Autom.	28.604.271,18C
Saldo Aprovisionado no Dia	4.554,00D
Saldo	28.817.663,76C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
BB RF CP Diferenciad	28.604.271,18

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

**EM BRANCO**

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19:01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8								
30/12/2022	18047	S/N	RECOLHIDO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 094/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - PAGAMENTO DE PENSÃO GIULIA R. PONTAROLLI.);		560,49			391.256,16D
30/12/2022	18104		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	18.798,36				
30/12/2022	18127	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º 012/2022 - BANCO DO BRASIL SA - REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.	13.939,65				
30/12/2022	18128	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA REPASSE DE COTA N.º 012/2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN - REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.	357.957,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>3.343.185,65</b>		<b>3.343.185,65</b>		<b>0,00</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

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

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

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



**EM BRANC**

COREN/Pr.

Fls. n.

530

## Conciliação Bancária

## RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

 Parcial Final

Período 01/01/2022

a

31/12/2022

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta Corrente 12404-4

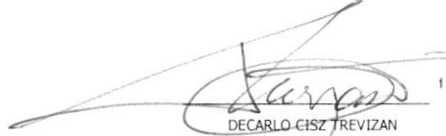
LEILÃO VEÍCULOS

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2022			R\$ 0,00
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 0,00</b>

  
ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC PR 075863/O-2  
094.756.969-38

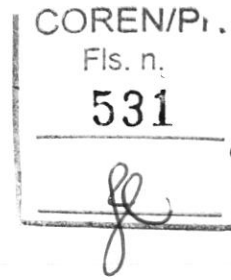
  
RITA SANDRA FRANZ  
PRESIDENTE  
COREN Nº 63.374  
665.517.309-49

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

**EM BRANC**



## Extrato de Conta Corrente



G3312308261578161  
23/01/2023 08:31:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12404-4CONSELHO R E PARANA  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			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

**EN BRANC**



## Extrato de Conta Corrente

COREN/Pt.  
Fls. n.  
532  
*se*

G3311508362060051  
15/02/2023 08:42:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12404-4CONSELHO R E PARANA  
Período do extrato 01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			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

**EM BRANC**

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

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


Conta: 1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos Saldo anterior: 0,00

Acumulado até o dia: 0,00 0,00 0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

  
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

COREN/PR,  
Fls. n.  
533  
Página: 1/1



**EM BRANC**

### Conciliação Bancária


**RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA**  
ISABELLA BRONGIEL KLENK

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
( ) Parcial ( X ) Final Período 01/01/2022 a 31/12/2022  
Banco BANCO DO BRASIL Agência 3793-1 Conta Corrente 12807-4 HONORÁRIOS ADV

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2022			R\$ 0,00
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 0,00</b>

  
ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC PR 075865/0-2  
094.756.969-38

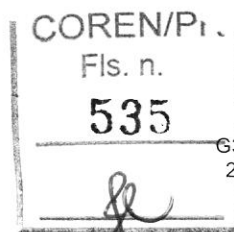
  
RITA SANDRA FRANZ  
PRESIDENTE  
COREN Nº 63.374  
665.517.309-49

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

**EN BRANC**



## Extrato de Conta Corrente



G3312308261578161  
23/01/2023 08:32:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12807-4CONSELHO R E PARANA  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida 07/12 3793 74219-8 COREN PR	553.793.000.074.219	8.012,98 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.012,98 D	0,00 C
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05010514907 LEONARDO JOSE NIC	121.201	2.003,26 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05640058943 RAFAEL MUNHOZ FER	121.204	2.003,21 D	
12/12/2022		+ Transferência Agendada 09/12 0009 17695-8 MARINETE REGIN	900.000.017.695	2.033,26 D	
12/12/2022		+ Transferência Agendada 09/12 0009 608827-9 PATRICIA LANTM	900.000.608.827	2.003,25 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.127.856	4,10 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.127.857	4,10 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.987	8.051,18 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**EM BRAN**



## Extrato de Conta Corrente

COREN/Pt.  
Fls. n.  
**536**  
*[Handwritten Signature]*

G3311508362060051  
15/02/2023 08:43:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12807-4CONSELHO R E PARANA  
Período do extrato 01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			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

**EM BRANC**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários</b>								
07/12/2022	18130		TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA A CONTA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PAGAMENTO AO SETOR JURÍDICO.	8.012,98				0,000
07/12/2022	18279		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTA INVESTIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		8.012,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2022	18158	PA 574/2022	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A LEONARDO JOSÉ NICHEL, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, MEMORANDO N.º GP 087/2022 - A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA.		2.003,26	8.012,98	8.012,98	0,00
12/12/2022	18159	PA 574/2022	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A MARINETE REGINA CORSSATO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, MEMORANDO N.º GP 087/2022 - A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA.		2.003,26			
12/12/2022	18160	PA 574/2022	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A PATRÍCIA LANTMANN BECKER, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, MEMORANDO N.º GP 087/2022 - A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA.		2.003,25			
12/12/2022	18161	PA 574/2022	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, MEMORANDO N.º GP 087/2022 - A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA.		2.003,21			
12/12/2022	18162	PA 574/2022	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, MEMORANDO N.º GP 087/2022 - TAXAS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		8,20			
12/12/2022	18163		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A MARINETE REGINA CORSSATO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, VALOR PAGO A MAIOR NA TRANSFERÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.		30,00			
12/12/2022	18278		RESGATE AUTOMÁTICO DA CONTA INVESTIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8.051,18		16.064,16	16.064,16	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						16.064,16	16.064,16	0,00



EM BRANC

COREN/Pr.  
Fls. n.  
**538**  
*je*

## Conciliação Bancária

**RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA**  
ISABELLA BRONGIEL KLENK

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
( ) Parcial ( X ) Final Período 01/01/2022 a 31/12/2022  
Banco BANCO DO BRASIL Agência 3793-1 Conta Corrente 13327-2 **PLATEC COFEN PROTAGONISTA**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2022			R\$ 0,00
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 0,00</b>

OBS: CONTA ENCERRADA EM JULHO/22.

  
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

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PLATEC COFEN PROTAGONISTA	75.078.816/0001-37	Julho / 2022	15.08.2022
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3793-1	01	13.327-2	25.10.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2022		Saldo anterior						0,00 C
29.07.2022		470-Transferência enviada	99015			553793000074219	781,97 D	
		29/07 3793 74219-8 COREN PR						
29.07.2022		470-Transferência enviada	99015			554200000033504	14.857,43 D	
		29/07 4200 33504-5 CONSELHO FEDER						
29.07.2022		848-Resgate Automático				1972	15.639,40 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

COREN/P1.  
Fis. n.  
**539**  
*[Assinatura]*

Folha 1/1

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

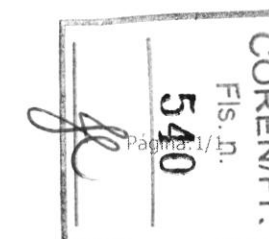
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.07		Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13327-2 - PLATEC COFEN					0,00D
			PROTAGONISTA					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
			Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022					

  
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



**Conciliação Bancária****RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA**

ISABELLA BRONGIEL KLENK

**PRESTAÇÃO DE CONTAS** Parcial Final

Período 01/01/2022

a

31/12/2022

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta Corrente 13495-3

SEMANA DA  
ENFERMAGEM  
PLATEC**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2022			R\$ 0,00
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 0,00</b>

OBS: CONTA ENCERRADA EM JULHO/22.



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

**EM BRANC**

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SEMANA ENFERMAGEM PLATEC	75.078.816/0001-37	Julho / 2022	15.08.2022
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3793-1	01	13.495-3	04.04.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.06.2022		Saldo anterior						0,00 C
29.07.2022		470-Transferência enviada	99015			553793000074219	4.494,80 D	
		29/07 3793 74219-8 COREN PR						
29.07.2022		470-Transferência enviada	99015			554200000033504	85.401,26 D	
		29/07 4200 33504-5 CONSELHO FEDER						
29.07.2022		848-Resgate Automático				1972	89.896,06 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

COREN/PI.  
 Fis. n.  
**542**  
 Folha 1/1

EN BRANC



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



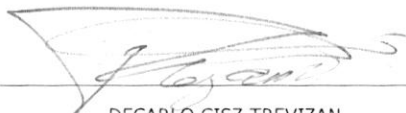
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.08		Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13495-3 - Semana da Enfermagem					0,00D
	2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								

  
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 BRANC

COREN/Pr.  
Fls. n.  
**544**  
*fe*

## Conciliação Bancária

### RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( ) Parcial

( X ) Final

Período 01/01/2022

a

31/12/2022

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta Corrente 13496-1

NUCLEO EDUC  
PERM PLATEC

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2022			R\$ 0,00
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 0,00</b>

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

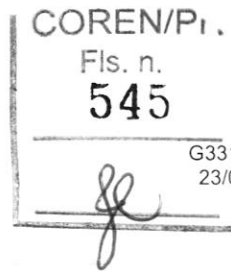
  
RITA SANDRA FRANZ  
PRESIDENTE  
COREN Nº 63.374  
665.517.309-49

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

**EN BRANC**



## Extrato de Conta Corrente



G3312308261578161  
23/01/2023 08:33:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13496-1NUCLEO EDUC PERM PLATEC  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			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

**EM BRANÇ**



## Extrato de Conta Corrente

COREN/Pr.  
Fls. n.  
**546**  
*[Handwritten Signature]*

G3311508362060051  
15/02/2023 08:44:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13496-1NUCLEO EDUC PERM PLATEC  
Período do extrato 01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			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

EM BRANC



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.09		Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente					0,00
Acumulado até o dia:			Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022			0,00	0,00	0,00

  
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



**END BRANCH**

COREN/Pr.  
Fls. n.º  
548  
*fl*

## Conciliação Bancária

**RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA**  
ISABELLA BRONGIEL KLENK

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
( ) Parcial ( X ) Final Período 01/01/2022 a 31/12/2022  
Banco BANCO DO BRASIL Agência 3793-1 Conta 74.219-8 **DIFERENCIADO**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022			R\$ 25.681.936,60
SALDO RAZÃO EM 31/12/2022			R\$ 25.681.936,60
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 25.681.936,60</b>

  
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

EM BRANGC



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/Pr.  
Fls. n.º  
**549**

G3312308261578161  
23/01/2023 08:30:20

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 74219-8 COREN PR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.773.501,90			5.226.791,605373		
01/12/2022	RESGATE	398.923,39			77.841,184348	5,124837107	5.148.950,421025
	Aplicação 22/07/2021	398.923,39			77.841,184348		
02/12/2022	APLICAÇÃO	117.537,90			22.923,959537	5,127294864	5.171.874,380562
05/12/2022	RESGATE	47.617,06			9.282,477262	5,129779331	5.162.591,903300
	Aplicação 22/07/2021	47.617,06			9.282,477262		
06/12/2022	APLICAÇÃO	34.272,68			6.677,931404	5,132230016	5.169.269,834704
08/12/2022	APLICAÇÃO	67.496,70			13.138,702001	5,137242628	5.182.408,536705
09/12/2022	RESGATE	3.540,41			688,830218	5,139742581	5.181.719,706487
	Aplicação 22/07/2021	3.540,41			688,830218		
12/12/2022	APLICAÇÃO	28.204,18			5.484,859319	5,142188406	5.187.204,565806
13/12/2022	RESGATE	799.973,37			155.498,102014	5,144586073	5.031.706,463792
	Aplicação 22/07/2021	799.973,37			155.498,102014		
14/12/2022	RESGATE	22.635,46			4.397,725842	5,147083018	5.027.308,737950
	Aplicação 22/07/2021	22.635,46			4.397,725842		
16/12/2022	APLICAÇÃO	32.277,50			6.264,963751	5,152064925	5.033.573,701701
19/12/2022	RESGATE	228.340,63			44.298,708171	5,154566339	4.989.274,993530
	Aplicação 22/07/2021	228.340,63			44.298,708171		
20/12/2022	RESGATE	397.018,04			76.985,401762	5,157056155	4.912.289,591768
	Aplicação 22/07/2021	397.018,04			76.985,401762		
21/12/2022	APLICAÇÃO	31.336,77			6.073,512550	5,159579360	4.918.363,104318
22/12/2022	APLICAÇÃO	40.986,49			7.939,887855	5,162099358	4.926.302,992173
23/12/2022	APLICAÇÃO	32.464,27			6.285,930437	5,164592628	4.932.588,922610
26/12/2022	APLICAÇÃO	47.974,01			9.284,486738	5,167114925	4.941.873,409348
27/12/2022	APLICAÇÃO	22.260,29			4.305,994517	5,169604817	4.946.179,403865
28/12/2022	APLICAÇÃO	34.750,44			6.718,851087	5,172080695	4.952.898,254952
29/12/2022	APLICAÇÃO	21.820,04			4.216,796673	5,174553503	4.957.115,051625
30/12/2022	APLICAÇÃO	18.798,36			3.631,108261	5,177030990	4.960.746,159886
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.681.936,60			4.960.746,159886		4.960.746,159886

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.773.501,90
APLICAÇÕES (+)	530.179,63
RESGATES (-)	1.898.048,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	276.303,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276.303,43
SALDO ATUAL =	25.681.936,60

### Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

### Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

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

EMBRANC



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/Pr.

Fls. n.º

550

G3322409514674301  
24/01/2023 09:53:56**Cliente**

Agência 3793-1  
Conta 74219-8 COREN PR  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	25.681.936,60			4.960.746,159886		
02/01/2023	RESGATE	436.768,41			84.325,929303	5,179526791	4.876.420,230583
	Aplicação 22/07/2021	436.768,41			84.325,929303		
03/01/2023	RESGATE	4.389,69			847,112164	5,181946602	4.875.573,118419
	Aplicação 22/07/2021	4.389,69			847,112164		
04/01/2023	APLICAÇÃO	45.131,12			8.705,093818	5,184449581	4.884.278,212237
05/01/2023	RESGATE	14.776,64			2.848,826883	5,186921005	4.881.429,385354
	Aplicação 22/07/2021	14.776,64			2.848,826883		
06/01/2023	RESGATE	102.024,57			19.660,097471	5,189423407	4.861.769,287883
	Aplicação 22/07/2021	102.024,57			19.660,097471		
09/01/2023	APLICAÇÃO	44.360,15			8.544,049139	5,191935261	4.870.313,337022
10/01/2023	APLICAÇÃO	480.428,76			92.489,379556	5,194420833	4.962.802,716578
11/01/2023	APLICAÇÃO	1.024.153,68			197.069,395712	5,196918965	5.159.872,112290
12/01/2023	APLICAÇÃO	376.823,66			72.474,629610	5,199387179	5.232.346,741900
13/01/2023	APLICAÇÃO	243.339,29			46.779,160203	5,201873846	5.279.125,902103
16/01/2023	APLICAÇÃO	211.565,35			40.651,448459	5,204374211	5.319.777,350562
17/01/2023	APLICAÇÃO	237.093,32			45.534,946598	5,206843045	5.365.312,297160
18/01/2023	APLICAÇÃO	366.111,85			70.279,794353	5,209347201	5.435.592,091513
19/01/2023	APLICAÇÃO	228.570,77			43.856,010936	5,211845882	5.479.448,102449
20/01/2023	RESGATE	178.849,18			34.299,424540	5,214349290	5.445.148,677909
	Aplicação 22/07/2021	178.849,18			34.299,424540		
23/01/2023	APLICAÇÃO	183.935,67			35.257,871587	5,216868226	5.480.406,549496
24/01/2023	SALDO ATUAL	28.604.271,18			5.480.406,549496		5.480.406,549496

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.681.936,60
APLICAÇÕES (+)	3.441.513,62
RESGATES (-)	736.808,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	217.629,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217.629,38
SALDO ATUAL =	28.604.271,18
Disponível p/ Resg =	28.604.271,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/07/2021	71.153.104	20.520.250,22	4.532.039,067666	2.178.003,627646
11/11/2021	909.379.311	113.190,40	24.632,628001	24.632,628001
17/11/2021	909.379.317	20.923,16	4.549,684625	4.549,684625
18/11/2021	909.379.318	13.670,60	2.971,837177	2.971,837177
23/11/2021	909.379.323	25.851,36	5.615,319801	5.615,319801
24/11/2021	909.379.324	35.515,62	7.712,489246	7.712,489246
25/11/2021	909.379.325	28.482,13	6.183,477505	6.183,477505
26/11/2021	909.379.326	29.558,37	6.415,426286	6.415,426286
29/11/2021	909.379.329	30.253,66	6.564,599810	6.564,599810
30/11/2021	909.379.330	25.744,55	5.584,698764	5.584,698764
01/12/2021	909.379.301	46.008,70	9.977,881283	9.977,881283
03/12/2021	909.379.303	21.951,91	4.758,162385	4.758,162385
08/12/2021	909.379.308	37.383,62	8.096,518631	8.096,518631

**MEMBRANCO**



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

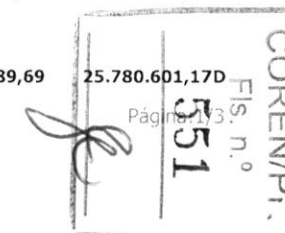
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.001		Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado					26.773.501,90D
01/12/2022	18085		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		398.923,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398.923,39</b>	<b>26.374.578,51D</b>
02/12/2022	18086		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	117.537,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.537,90</b>	<b>398.923,39</b>	<b>26.492.116,41D</b>
05/12/2022	18087		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		47.617,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.537,90</b>	<b>446.540,45</b>	<b>26.444.499,35D</b>
06/12/2022	18088		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	34.272,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.810,58</b>	<b>446.540,45</b>	<b>26.478.772,03D</b>
08/12/2022	18089		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	67.496,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.307,28</b>	<b>446.540,45</b>	<b>26.546.268,73D</b>
09/12/2022	18090		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		3.540,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.307,28</b>	<b>450.080,86</b>	<b>26.542.728,32D</b>
12/12/2022	18091		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	28.204,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.511,46</b>	<b>450.080,86</b>	<b>26.570.932,50D</b>
13/12/2022	18092		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		799.973,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.511,46</b>	<b>1.250.054,23</b>	<b>25.770.959,13D</b>
14/12/2022	18093		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		22.635,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.511,46</b>	<b>1.272.689,69</b>	<b>25.748.323,67D</b>
16/12/2022	18094		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	32.277,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.788,96</b>	<b>1.272.689,69</b>	<b>25.780.601,17D</b>



**EM BRANCO**

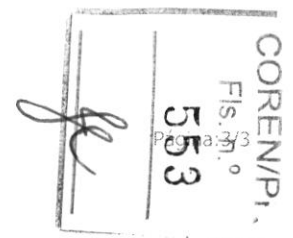
## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.001		Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado					Saldo anterior: 25.780.601,17D
19/12/2022	18095		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		228.340,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.788,96</b>	<b>1.501.030,32</b>	<b>25.552.260,54D</b>
20/12/2022	18096		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A BANCO DO BRASIL SA , RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO.		397.018,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.788,96</b>	<b>1.898.048,36</b>	<b>25.155.242,50D</b>
21/12/2022	18097		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	31.336,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.125,73</b>	<b>1.898.048,36</b>	<b>25.186.579,27D</b>
22/12/2022	18098		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	40.986,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.112,22</b>	<b>1.898.048,36</b>	<b>25.227.565,76D</b>
23/12/2022	18099		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	32.464,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.576,49</b>	<b>1.898.048,36</b>	<b>25.260.030,03D</b>
26/12/2022	18100		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	47.974,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.550,50</b>	<b>1.898.048,36</b>	<b>25.308.004,04D</b>
27/12/2022	18101		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	22.260,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.810,79</b>	<b>1.898.048,36</b>	<b>25.330.264,33D</b>
28/12/2022	18102		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	34.750,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.561,23</b>	<b>1.898.048,36</b>	<b>25.365.014,77D</b>
29/12/2022	18103		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	21.820,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.381,27</b>	<b>1.898.048,36</b>	<b>25.386.834,81D</b>
30/12/2022	18104		APLICAÇÃO FINANCEIRA SETOR PÚBLICO A BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO	18.798,36				
30/12/2022	18197		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO DEZEMBRO 2022.	276.303,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>806.483,06</b>	<b>1.898.048,36</b>	<b>25.681.936,60D</b>

**EM BRANC**

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								
			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 BRANC

## Conciliação Bancária

## RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

 Parcial Final

Período 01/01/2022

a

31/12/2022

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta 12404-4

LEILÃO VEÍCULOS

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022			R\$ 125.112,80
SALDO RAZÃO EM 31/12/2022			R\$ 125.112,80
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 125.112,80



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

**EN BRANC**





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/Pr.

Fls. n.º

555

G3312308261578161  
23/01/2023 08:37:21

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12404-4 CONSELHO R E PARANA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	124.005,25			112.719,086566		
30/12/2022	SALDO ATUAL	125.112,80			112.719,086566		112.719,086566

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.005,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.107,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.107,55
SALDO ATUAL =	125.112,80

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**EM BRANCO**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/Pi.

Fls. n.º

556

G3311508362060051

15/02/2023 08:42:39

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12404-4 CONSELHO R E PARANA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	125.112,80			112.719,086566		
31/01/2023	SALDO ATUAL	126.227,76			112.719,086566		112.719,086566

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.112,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.114,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.114,96
SALDO ATUAL =	126.227,76

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**EM BRANCO**

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.004		Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão					124.005,25D
	Veículos							
30/12/2022	18164		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.404-4 LEILÃO VEÍCULOS - DEZEMBRO 2022	1.107,55				

Acumulado até o dia:

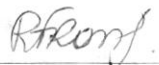
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


1.107,55

0,00

125.112,80D

  
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**

COREN/Pr.  
Fls. n.º  
**558**  
*fl*

## Conciliação Bancária

### RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

ISABELLA BRONGIEL KLENK

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( ) Parcial

( X ) Final

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta 12807-4

HONORÁRIOS ADV

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022			R\$ 344,93
SALDO RAZÃO EM 31/12/2022			R\$ 344,93
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 344,93</b>

*Isabella Brongiel Klenk*  
\_\_\_\_\_  
ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC PR 075865/O-2  
094.756.969-38

*Rita Sandra Franz*  
\_\_\_\_\_  
RITA SANDRA FRANZ  
PRESIDENTE  
COREN Nº 63.374  
665.517.309-49

*Decarlo Cisz Trevizan*  
\_\_\_\_\_  
DECARLO CISZ TREVIZAN  
TESOUREIRO  
COREN-PR Nº 407.090  
029.218.069-16

**EM BRANGC**





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/PI.

Fls. n.º

559

G331230826157816  
23/01/2023 08:32:19

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12807-4 CONSELHO R E PARANA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	370,18			335,863793		
07/12/2022	APLICAÇÃO	8.012,98			7.255,240314	1,104440329	7.591,104107
12/12/2022	RESGATE	8.051,18			7.280,953679	1,105786461	310,150428
	Aplicação 02/02/2022	8,41			7,607945		
	Aplicação 20/06/2022	362,98			328,255848		
	Aplicação 07/12/2022	7.679,79			6.945,089886		
30/12/2022	SALDO ATUAL	344,93			310,150428		310,150428

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,18
APLICAÇÕES (+)	8.012,98
RESGATES (-)	8.051,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,95
SALDO ATUAL =	344,93

### Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

### Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

**EM BRANGC**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/Pr.

Fls. n.º

560

G3311508362060054  
15/02/2023 08:43:23

*ff*

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12807-4 CONSELHO R E PARANA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	344,93			310,150428		
31/01/2023	SALDO ATUAL	348,03			310,150428		310,150428

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	348,03

### Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

### Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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


**EM BRANCO**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.006		Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários					370,18D
	07/12/2022	18279	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTA INVESTIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8.012,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.012,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,16D</b>
	12/12/2022	18278	RESGATE AUTOMÁTICO DA CONTA INVESTIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		8.051,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.012,98</b>	<b>8.051,18</b>	<b>331,98D</b>
	30/12/2022	18165	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 12.807-4 HONORÁRIOS - DEZEMBRO 2022	12,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.025,93</b>	<b>8.051,18</b>	<b>344,93D</b>
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								

  
 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

**ENI BRANCO**

COREN/Pr.

Fls. n.º

562



## Conciliação Bancária

**RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA**

ISABELLA BRONGIEL KLENK

**PRESTAÇÃO DE CONTAS** Parcial Final

Período 01/01/2022

a

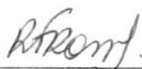
31/12/2022

**Banco** BANCO DO BRASIL**Agência** 3793-1**Conta** 13496-1**NUCLEO EDUC  
PERM PLATEC****MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022			R\$ 224.675,79
SALDO RAZÃO EM 31/12/2022			R\$ 224.675,79
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>R\$ 224.675,79</b>



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

EM BRANC





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/Pt.

Fls. n.º

563

G3312308261578161  
23/01/2023 08:33:36

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 13496-1 NUCLEO EDUC PERM PLATEC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	222.686,88			202.419,338796		
30/12/2022	SALDO ATUAL	224.675,79			202.419,338796		202.419,338796

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.686,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.988,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.988,91
SALDO ATUAL =	224.675,79

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MEMBRANCO**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/Pr.

Fls. n.º

564

G3311508362060061

15/02/2023 08:44:39

*ff*

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 13496-1 NUCLEO EDUC PERM PLATEC  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	224.675,79			202.419,338796		
31/01/2023	SALDO ATUAL	226.678,02			202.419,338796		202.419,338796

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.675,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.002,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.002,23
SALDO ATUAL =	226.678,02

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MEM BRANGC

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

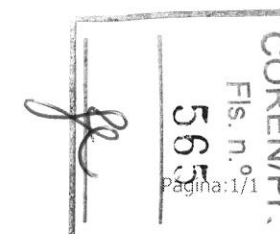
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.009		Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente					222.686,88D
30/12/2022	18189		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO NEP - DEZEMBRO DE 2022.	1.988,91				
Acumulado até o dia: Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022						1.988,91	0,00	224.675,79D

  
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



**EMI BRANGC**

**12. CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS  
CONTÁBEIS DO BALANÇO 2022.**

THE  
FRANCIS



CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
03/03/2022	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONÁRIO DEIVISON SAMPAIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022 - CONFORME INFORMADO PELO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 1.770,46	
03/03/2022	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONÁRIO SANDERSON ROBSON BISCARRA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022 - CONFORME INFORMADO PELO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 1.737,68	
03/03/2022	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONÁRIA CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN - FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022 - CONFORME INFORMADO PELO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 1.770,46	
03/03/2022	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONÁRIA CLÁUDIA LETÍCIA TAVARES - FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022 - CONFORME INFORMADO PELO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 1.688,50	
03/03/2022	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONÁRIO MARCOS NAZARIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022 - CONFORME INFORMADO PELO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 1.639,32	
01/04/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º GP 003/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE MARÇO DE 2022.)		R\$ 860,65
19/04/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º TRCT 002/2022 - MARCOS NAZÁRIO - MARCOS NAZARIO - DEVIDO À RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MARCOS NAZÁRIO - PROVENTOS DE FÉRIAS.)		R\$ 1.475,37
03/05/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º GP 004/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE ABRIL DE 2022.)		R\$ 696,72
02/06/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º GP 005/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE MAIO DE 2022.)		R\$ 696,72
05/07/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA FORMULÁRIO N.º GP 006/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE JUNHO DE 2022.)		R\$ 696,72
03/08/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 057/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE JULHO DE 2022.)		R\$ 527,87
09/08/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 059/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEVIDO À RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES - VERBAS SALARIAIS.)		R\$ 1.013,10
02/09/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 069/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE AGOSTO DE 2022.)		R\$ 527,87
04/10/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 076/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE SETEMBRO DE 2022.)		R\$ 527,87
01/11/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 082/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE OUTUBRO DE 2022.)		R\$ 527,87
01/12/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.)		R\$ 527,87
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.606,42</b>	<b>R\$ 8.078,63</b>
<b>SALDO CONFORME RAZÃO</b>		<b>R\$ 527,79</b>	
		DIFERENÇA:	R\$ -

THE PRINCE

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

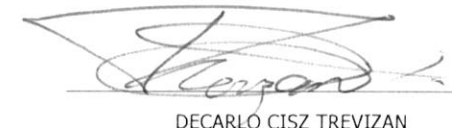
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.01.01		Salários e Ordenados - Adiantamentos					1.055,66D
01/12/2022	17427	S/N	ADIANTAMENTOS DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.)		527,87			
Acumulado até o dia:						0,00	527,87	527,79D

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

  
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 BRANCH

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

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
15/02/2017	ENCARGOS S/FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN- PR COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 25,64	
15/02/2017	ENCARGOS S/ PIS S/SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 368,69	
15/02/2017	ENCARGOS S/ IRRF S/13º SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 10,67	
15/02/2017	ENCARGOS S/ IRRF S/FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 647,37	
15/02/2017	ENCARGOS S/ IRRF S/SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 7.030,87	
15/02/2017	ENCARGOS S/INSS PARTE EMPRESA E PARTE EMPREGADO S/FOLHA DE SALÁRIOS RETROATIVOS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 9.041,42	
06/03/2017	MULTA SOBRE REPASSE EM ATRASO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE SETEMBRO/2016 - CRIS ANGELO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 36,69	
06/03/2017	MULTA SOBRE REPASSE EM ATRASO CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS RETROATIVAS 2016 E RESCISÕES ANTONIO E ARTHUR REF. NOVEMBRO DE 2016 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018.	R\$ 21,27	
		R\$ 17.182,62	
	DESCONTOS EM FLOHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, CFE. MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS 003/2017 E 001/2018 NO PERÍODO DE JANEIRO/2018 A JANEIRO/2021.		R\$ 11.863,90
09/03/2017	JUROS E MULTA S/RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FATURA 002/2017 MONTE BELO EMPREENDIMENTOS - MEMORANDO CONTABILIDADE 007/2017.	R\$ 35,33	
22/05/2017	TRIBUTO NÃO RETIDO NO PAGAMENTO AO FORNECEDOR - NF 1481 - CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES CEINEE - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 6,86	
19/06/2017	JUROS, MULTA E CORREÇÃO SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO REFERENTE 2016 DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017.	R\$ 166,59	
20/06/2017	JUROS E MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO PREFEITURA DE LONDRINA NF 3355 MADIFE REF. MAIO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017.	R\$ 3,41	
20/06/2017	JUROS E MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO PREFEITURA DE CASCAVEL NF 3357 MADIFE REF. MAIO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017.	R\$ 2,28	
28/06/2017	COFINS 6243 NÃO DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 215650 EDITORA GAZETA DO POVO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM MAIO DE 2017 A SER COMPENSADO - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 34,86	
28/06/2017	PIS 6230 NÃO DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 215650 EDITORA GAZETA DO POVO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM MAIO DE 2017 A SER COMPENSADO - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 7,55	
17/08/2017	ENCARGOS SOBRE TAXAS 2017 DE FUNCIONAMENTO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017.	R\$ 57,63	
17/08/2017	ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 3457 MADIFE LTDA REFERENTE JULHO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 012/2017.	R\$ 2,26	
28/09/2017	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE DIÁRIA PARA COLABORADOR SANDRO APARECIDA CASU EM 21/09/2017 E 28/09/2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 225,00	
22/11/2017	ENCARGOS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE IRRF SOBRE FÉRIAS, IRRF SOBRE 13º SALÁRIO E IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 270,60	
06/12/2017	VALOR A SER COMPENSADO DEVIDO RECOLHIMENTO À MAIOR DE TRIBUTOS NF 2620 - D.W.L. COM. E SERVIÇOS D EINFOMÁTICA - EM NOVEMBRO DE 2017.	R\$ 266,40	
28/12/2017	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A MAIOR - REFERENTE A IR,CSLL,COFINS,PIS/PASEP 6190 CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 561871 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS POSTAIS DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES EM NOVEMBRO DE 2017) - MEMORANDO CONTABILIDADE 004/2018.	R\$ 180,00	
15/02/2018	CLARO S/A - REFERENTE JUROS E MULTA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE TELECOMUNICAÇÕES 162883/122017 PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2017 A SER RESTITUIDO AO COREN/PR - MEMORANDO CONTABILIDADE 005/2018.	R\$ 35,62	
19/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - REFERENTE JUROS DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 DA SEDE RUA XV DE NOVEMBRO - MEMORANDO CONTABILIDADE 005/2018.	R\$ 18,96	
21/02/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO RPA ANDRE NEUTZLING SCHUSTER DE OUTUBRO DE 2016 - MEMORANDO CONTABILIDADE 005/2018.	R\$ 56,72	
21/02/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 3279/3280/3281/3282 MADIFE REFERENTE MARÇO DE 2017 - MEMORANDO CONTABILIDADE 005/2018.	R\$ 340,67	
04/04/2018	VALOR A SER RESTITUIDO PARA O COREN/PR DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AUTOS Nº 5002568-63/2012.4.04.7006 (LILIAN APARECIDA ALVES DE CAMPOS) - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 3,00	
10/04/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 734 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 03/2018 - CLARO S/A - REFERENTE JUROS E MULTA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE TELECOMUNICAÇÕES 03/2018 PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2018 A SER RESTITUIDO AO COREN/PR - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 10,80	
19/04/2018	VALOR A SER RESTITUIDO PARA O COREN/PR DEVIDO PAGAMENTO REALIZADO ERRONEAMENTE A ALISSON VIEIRA DE SOUZA, SENDO QUE O CORRETO SERIA PARA INSCRITA THAIS LIMA NAIDE OLIVEIRA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018, CONFORME MEMORANDO Nº 006/2018 - SETOR FINANCEIRO - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 194,15	
21/05/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1091 - FATURA Nº 004/2018 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE JUROS E MULTA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET 003/2018 PERÍODO DE 27/02/2018 A 26/03/2018 A SER RESTITUIDO AO COREN/PR - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 40,80	
21/05/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1092 - FORMULÁRIO Nº 004/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 635 SOBERANA REFERENTE ABRIL DE 2018 - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 7,79	
21/05/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1093 - FORMULÁRIO Nº 004/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 5793 GENESY REFERENTE ABRIL DE 2018 - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 14,11	
10/07/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1391 - FORMULÁRIO Nº 034276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - REFERENTE MULTA, JUROS E CORREÇÃO DE ISS NÃO RETIDO NA FONTE DAS NOTAS FISCAIS 16865 (11/2013), 18880 (12/2013) E 10165 (07/2014), CONFORME INTIMAÇÃO Nº 034276 - OFÍCIO 1523/2018 - FRM - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 1.560,86	
05/09/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1639 - FATURA Nº 1932814/1932813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - REFERENTE JUROS, MULTA E ENCARGOS DO IPTU E TAXAS 2016, 2017 E 2018 DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 281,64	
11/10/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1832 - NFS-E Nº 744007 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - REFERENTE JUROS E MULTA DO ISS CURITIBA DEVIDO ATRASO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 744007 A SER RESTITUIDO AO COREN/PR - MEMORANDO CONTABILIDADE 003/2019.	R\$ 16,53	
28/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 311 - FATURA Nº 002/2019 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTA COBRADA NA FATURA DE 002/2019, A SER RESTITUIDO AO COREN/PR.	R\$ 6,56	
16/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 563 - NF TELECOMUNICAÇÕES Nº 6029182 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE ENCARGOS SOBRE FATURA DE MARÇO DE 2019 COBRADAS NA FATURA 6029182 DE ABRIL.	R\$ 42,97	
23/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 578 - FATURA Nº 004/2019 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE ENCARGOS SOBRE FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL EM ABRIL DE 2019.	R\$ 2,28	
05/06/2019	RECOLHIDO A RECEITA FEDERAL, ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE DARF 6190 RECIBO ALUGUEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA REF. MAIO DE 2019.	R\$ 36,93	
13/09/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1197 - BOLETO BANCÁRIO Nº 1190000003730810 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE TAXA IMOBILIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2019 DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ.	R\$ 14,39	
05/02/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 179 - MEMORANDO Nº FIN - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE MULTA E JUROS DECORRENTE DE ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE FATURA DA EMPRESA COPEL TELECOMUNICAÇÕES Nº 21073678.	R\$ 21,73	
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 401 - Nº - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE TERCEIROS SOBRE A NF 6954 DA EMPRESA GENESY, RECOLHIDO EM ATRASO.	R\$ 5,93	
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 402 - Nº - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS - NFS 4647.4648 E 4649 DA EMPRESA MADIFE.	R\$ 0,19	

EMERGENCY

23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 403 - NFS-E Nº - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4646 E 4649.	R\$	6,83	
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 404 - NFS-E Nº - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4645 E 4648	R\$	2,73	
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 405 - NFS-E Nº - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4644, 4645, e 4646	R\$	9,48	
23/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 406 - NFS-E Nº 4650/4652 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A JUROS E MULTA DEVIDO A ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4650 E 4652	R\$	10,77	
28/05/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 528 - NFS-E Nº 1525 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS - NF 1525 DA EMPRESA A. STEFANO.	R\$	8,68	
28/05/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 529 - NFS-E Nº 1525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS - NF 1525 DA EMPRESA A. STEFANO.	R\$	1,08	
18/06/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 622 - NFS-E Nº 06/2019 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS - SOBRE RECOLHIMENTO 023 SB10 REF 06/2019.	R\$	88,30	
11/09/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 858 - FORMULÁRIO Nº GP 07/2020 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE MULTA E JUROS DECORRENTE DE ATRASO DE PAGAMENTO DE DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE APURAÇÃO JULHO.	R\$	334,08	
22/10/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 993 - BOLETO BANCÁRIO Nº DARF 22102020 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE MULTA E JUROS DECORRENTE DE ATRASO DE PAGAMENTO DE DARF - SB10 REF 06/2019 - FOI PAGO EM JULHO DE 2020 O VALOR ATUALIZADO ATÉ 31/01/2020 - RESTANDO A DIFERENÇA DO PERÍODO QUE NÃO FOI ATUALIZADO.	R\$	235,00	
13/11/2020	VALOR PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.	R\$	17,49	
12/03/2021	PAGAMENTO DO VALOR BRUTO DO RETROATIVO DO EX-FUNCIONÁRIO HERICKSON ODAIR DE SA O VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO SERÁ COBRADO DO EX-COLABORADOR	R\$	58,44	
04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 176 - MEMORANDO Nº PROC 012/2022 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE LONDRINA EM FACE DO COREN/PR - AUTOS 5027504-55 2021 4 04 7001 - TENDO POR OBJETIVO A COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À "TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO" E "TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTES AOS ANOS DE 2017 A 2020, NO VALOR TOTAL DE R\$ 1261,29 - SENDO DESTES R\$440,25 REFERENTE À JUROS E MULTAS GERADOS NO PERÍODO	R\$	440,25	
17/03/2022	VALOR PAGO A MAIOR PARA TELECOMUNICAÇÕES Nº 16701165/03/2022 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP NA MODALIDADE LOCAL, ROAMING, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL COM O FORNECIMENTO DE 40 APARELHOS EM REGIME DE COMODATO - PF Nº 047/2021 - NO PERÍODO DE 25 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2022 - PA Nº 018/2022 (PAGAMENTO)	R\$	5,12	
25/04/2022	VALOR REFERENTE À CONCESSÃO INDEVIDA DE DESCONTOS A 34 INSCRITOS, EM DESCONFORMIDADE COM A REGRA DE PAGAMENTO ESTABELECIDO, TOTALIZANDO R\$ 1.407,94, CONFORME ANEXOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 385/2022, E RELACIONADO NO MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 015/2022. FOI CONCEDIDO DESCONTO DE 30% (R\$ 2.111,88) SOBRE O VALOR DA ANUIDADE PARA OS 34 PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM O PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO, PORÉM O DESCONTO APLICADO DEVERIA TER SIDO DE 10% (R\$ 703,94), GERANDO O DESCONTO A MAIOR DE R\$ 1.407,94.	R\$	1.407,94	
20/06/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 917 - NFS-E Nº 5030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NFS-E Nº 5030	R\$	4,42	
20/06/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 918 - NFS-E Nº 5033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NFS-E Nº 5033	R\$	0,15	
04/10/2022	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E - MADIFE LTDA EPP - REFERENTE A DEPÓSITO EM GARANTIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022	R\$	21,73	
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1689 - MEMORANDO Nº PATRIMONIO 051/2022 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR - REFERENTE A MULTAS CTB 2022 DO VEÍCULO DO COREN/PR, CONFORME PA Nº 534/2022, MEMORANDO 051/2022 - PATRIMÔNIO - PLACA: BD18139	R\$	219,92	
26/10/2022	PAGAMENTO DUPLICADO REFERENTE A VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO Nº NA 1414/2022 - JOCIANDRA FAUSTINO - REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1414/2022 DA CONTROLADORIA GERAL	R\$	1.340,00	
31/10/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1748 - MEMORANDO Nº GP 080/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DA DCTF DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 080/2022	R\$	824,81	
21/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1925 - MEMORANDO Nº GP 089/2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE VALOR DE FGTS DEVIDO SOBRE VALORES DOS RETROATIVOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 089/2022	R\$	767,14	
25/11/2022	TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1145 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 022/2022 (PAGAMENTO). O BOLETO FOI PAGO NO VALOR BRUTO, SEM A RETENÇÃO DEVIDA CONFORME SOLICITADO PELO FISCAL.	R\$	16,09	
09/12/2022	PAGAMENTO A MAIOR SEM DESCONTAR A RETENÇÃO DE IMPOSTO PARA REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 011/2022 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 022/2022 (PAGAMENTO)	R\$	36,69	
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A MARINETE REGINA CORSSATO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, VALOR PAGO A MAIOR NA TRANSFERÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA	R\$	30,00	
20/12/2022	PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTO NO VALOR LANÇADO REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 011/2022 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 015/2022 (PAGAMENTO)	R\$	4,49	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>27.045,63</b>	<b>R\$ 11.863,90</b>
		<b>R\$</b>	<b>15.181,73</b>	

SALDO CONFORME RAZÃO

R\$ 15.181,73

DIFERENÇA: R\$ -

EMERSON  
BRANCO



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



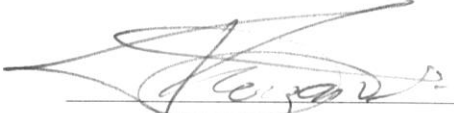
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

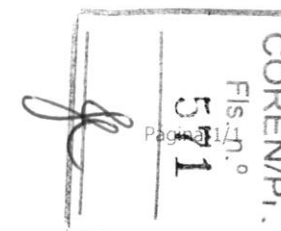
### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.99.01		Adiantamentos Diversos Concedidos					15.315,10D
			Saldo anterior:					
01/12/2022	17427	S/N	ADIANTAMENTO DIVERSOS (VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 090/2022 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.)		204,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204,55</b>	<b>15.110,55D</b>
09/12/2022	18142		PAGAMENTO A MAIOR SEM DESCONTAR A RETENÇÃO DE IMPOSTO PARA REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2022 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 022/2022 (PAGAMENTO).	36,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36,69</b>	<b>204,55</b>	<b>15.147,24D</b>
12/12/2022	18163		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS A MARINETE REGINA CORSSATO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, VALOR PAGO A MAIOR NA TRANSFERÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,69</b>	<b>204,55</b>	<b>15.177,24D</b>
20/12/2022	18143		PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTO NO VALOR LANÇADO REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 011/2022 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 015/2022 (PAGAMENTO).	4,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,18</b>	<b>204,55</b>	<b>15.181,73D</b>
			Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022					

  
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



EMERGENCY



CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2021	VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE DOS FUNCIONÁRIOS LUKA SANTIAGO DE ALENCAR E VALÉRIA DE FÁTIMA DE PAULA - R\$ 9.442,21 E R\$ 9.768,59 - REFERENTE À INSS PATRONAL DE ABRIL A OUTUBRO/2021, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 078/2021, DO DIA 09/12/2021.	R\$ 19.210,80	
TOTAL		R\$ 19.210,80	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 19.210,80	

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

THE  
BRANCH

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022


Livro Razão

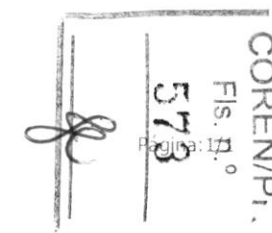
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.2.1.11	-	INSS a Compensar					19.210,80D
	01/12/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.210,80D

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

  
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



ERI BRANCO

CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
05/11/2021	VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE DOS FUNCIONÁRIOS LUKA SANTHIAGO DE ALENCAR E VALÉRIA DE FÁTIMA DE PAULA - R\$ 3.597,03 E R\$ 3.589,78 - REFERENTE A FGTS DE ABRIL A OUTUBRO/2021, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 078/2021, DO DIA 09/12/2021.	R\$ 7.186,81	
25/11/2022	VALOR PAGO A MAIOR REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º GP 082/2022 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022	R\$ 73,45	
TOTAL		R\$ 7.260,26	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 7.260,26	

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

MEMBRANCO



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

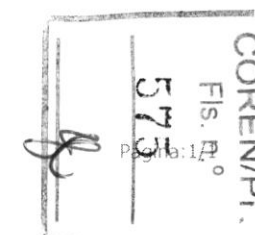
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.2.1.99		Outros Tributos a Recuperar/Compensar					7.260,26D
	01/12/2022							
Acumulado até o dia:			Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022			0,00	0,00	7.260,26D

  
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  
BRANGC

COREN/Pt. :

Fls. n.º

576



CONTA CONTÁBIL: 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	RELATÓRIO BALANCETE SINTÉTICO - APRESENTADO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO	R\$ 73.927,54	
TOTAL		R\$ 73.927,54	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 73.927,54	

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

EM BRWNGC

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo				Saldo anterior:				79.662,87D
01/12/2022	15719		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		287,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287,93</b>	<b>79.374,94D</b>
05/12/2022	15734		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		155,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>443,82</b>	<b>79.219,05D</b>
06/12/2022	15741		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		682,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.126,14</b>	<b>78.536,73D</b>
07/12/2022	15929		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		887,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.013,86</b>	<b>77.649,01D</b>
09/12/2022	16065		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		167,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.181,18</b>	<b>77.481,69D</b>
12/12/2022	16134		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		75,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.256,51</b>	<b>77.406,36D</b>
13/12/2022	16142		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		398,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.654,61</b>	<b>77.008,26D</b>
14/12/2022	16159		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		831,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.485,86</b>	<b>76.177,01D</b>
15/12/2022	16214		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		618,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.104,72</b>	<b>75.558,15D</b>
16/12/2022	16274		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		226,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.330,73</b>	<b>75.332,14D</b>
19/12/2022	16329		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		60,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.390,98</b>	<b>75.271,89D</b>
21/12/2022	16484		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		44,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.435,37</b>	<b>75.227,50D</b>
22/12/2022	16513		Movimentações de Ajuste de Inventário de almoxarifado.	2.781,33				
22/12/2022	16514		Movimentações de Ajuste de Inventário de almoxarifado.		3.760,97			

Página: 1/2  
577  
COREN/PR, I.  
Fis. n.º

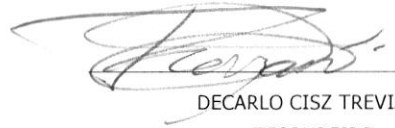
EM BRANCH

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16551		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		260,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2022	16607		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		59,56	<b>2.781,33</b>	<b>8.457,10</b>	<b>73.987,10D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022						<b>2.781,33</b>	<b>8.516,66</b>	<b>73.927,54D</b>

  
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



COREN/Pr.

Fls. n.º

579

CONTA CONTÁBIL: 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS A APROPRIAR

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
15/08/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 957 - BOLETO BANCÁRIO Nº APÓLICE Nº 01.31.0101058 000000 - GENTE SEGURADORA - REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA A FROTA DO COREN/PR - PERÍODO DE 19/07/2022 A 19/07/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	R\$ 5.169,80	
12/09/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1284 - BOLETO BANCÁRIO Nº 150011800000060057 - SEGUROS SURA S/A - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2020 COM A EMPRESA SEGUROS SURA S.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SEGURO DE BENS IMÓVEIS E CONTEÚDOS PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ.	R\$ 3.728,87	
TOTAL		R\$ 8.898,67	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 8.898,67	

DIFERENÇA:

R\$ 0,00

EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



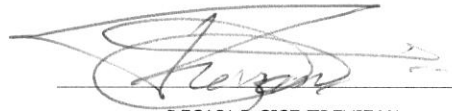
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

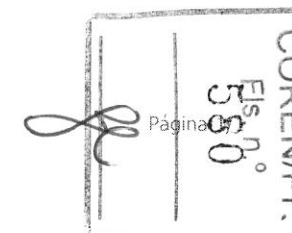
### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.9.1.1.01.01		Seguros a Apropriar					10.236,72D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	17282		VALOR RELATIVO A APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DAS VIATURAS DO COREN/PR EM DEZEMBRO/2022 - GENTE SEGURADORA.		805,35			
31/12/2022	17283		VALOR RELATIVO A APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO COREN/PR EM DEZEMBRO/2022 - SEGUROS SURA S/A.		532,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022						0,00	1.338,05	8.898,67D

  
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

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



EU FRANCE

CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
03/11/2008	VLR. TRANSF. DA CONTA 101069 P/101057 REF. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS EM AGOSTO/2007 MARINETE REGINA CORSSATO	R\$ 825,74	
31/01/2009	VLR. REF. APROP. PAG. A MAIOR - VLR. BRUTO NF - VIGO CENTRAL SERVIÇOS	R\$ 692,38	
01/04/2009	VLR. REF. PAG. EM DUPLICIDADE RET. ISS NF 3998 - VIGO CENTRAL SERVIÇOS	R\$ 64,00	
20/04/2009	VLR. REF. PAG. EM DUPLICIDADE FATURA ENERGIA ELÉTRICA - FORÇA E LUZ - GUARAPUAVA	R\$ 70,84	
20/04/2009	VLR. REF. PAG. EM DUPLICIDADE FATURA ENERGIA ELÉTRICA - FORÇA E LUZ - GUARAPUAVA	R\$ 40,25	
11/05/2009	PAGO DOCUMENTO NUMERO BRASIL TELECOM S/A PAGO EM DUPLIC. MÊS REF. 04/2009 - SUBSEÇÃO UMUARAMA	R\$ 732,04	
13/10/2009	VLR. REF. ISS S/ NF 1252 IMOBILIÁRIA KIKINA LTDA NÃO RET. NO PAGAMENTO - PONTA GROSSA	R\$ 6,00	
13/10/2009	VLR. REF. PAG. A MAIOR NF 1646 - HIGI SERV. SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. CASCAVEL	R\$ 19,12	
14/10/2009	VLR. REF. PAG. A MAIOR NF 1646 - HIGI SERV. SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. UMUARAMA	R\$ 18,70	
02/03/2010	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR SODEXHO PASS REF. FEVEREIRO/2010	R\$ 2.308,83	
06/07/2010	VALOR REF. PAG. A MAIOR MENSALIDADE ASPP EXERCÍCIO 2009	R\$ 0,80	
10/08/2010	VALOR PAG. A MAIOR REF. SEGURO SINDIFISC. MÊS COMP. JULHO/2010	R\$ 0,43	
10/08/2010	VALOR REF. PAG. A MAIOR REVERSÃO SALARIAL SINDIFISC. MÊS COMP. JULHO/2010	R\$ 2,58	
09/09/2010	VALOR REF. PAG. EM DUPLICIDADE 16/06/2010 E 09/09/2010 - NF 490 GRÁFICA RADIAL	R\$ 420,00	
06/10/2010	VALOR REF. APROP. DE DIFERENÇA ISS DAM CALCULADO S/NF 3630 AUTÉNTICA ORG. DE SER. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
13/10/2010	VALOR REF. APROP. DE DIFERENÇA ISS DAM CALCULADO S/NF 3794 AUTÉNTICA ORG. DE SER. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
24/11/2010	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 4120 AUTÉNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
24/11/2010	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 4700, 5041, 5320, 5575, 5962 AUTÉNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 80,00	
30/11/2010	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 4430 AUTÉNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
07/12/2010	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA DE ISS DAM CALCULADO S/NF 6304 AUTÉNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
06/01/2011	VALOR REF. APROP. DIFERENÇA ISS DAM CALCULADO S/NF 6726 AUTÉNTICA ORG. SERV. DIV. LTDA.	R\$ 16,00	
27/06/2011	5069 - SEGLINE ADM. DE SERV. E COM. LTDA - N. 4.43812 - PAG. A MAIOR	R\$ 3,87	
30/06/2011	5073 - SEGLINE ADM. DE SERV. E COM. LTDA - N. 4.20017 - PAG. A MAIOR	R\$ 5,50	
01/08/2011	VLR. REF. DOC. N.º GAZETA DO POVO	R\$ 45,62	
18/08/2011	VLR. REF. DOC. N.º GAZETA DO POVO	R\$ 46,45	
25/08/2011	VALOR REF. PAG. A MAIOR DARF. RETENÇÃO NF1310 COMERCIAL BRANDÃO AGO/2011	R\$ 3,16	
02/09/2011	VALOR REF. PAG. A MAIOR DARF. RETENÇÃO EMBRATEL	R\$ 0,88	
18/11/2011	VALOR REF. DÉBITO A MAIOR EM CONTA CORRENTE REF. FATURA GVT VENC. N/DATA	R\$ 10,48	
30/11/2011	VALOR REF. IRRF S/ALUGUEL COMP. NOVEMBRO/2011 - ICONE IMÓVEIS	R\$ 55,01	
06/12/2011	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. DOCUMENTO 103866 BARBOSA E ESTEVES LTDA	R\$ 965,10	
19/12/2011	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF. 349 APOLLO SERVIÇOS TERC. ESPECIALIZADA LTDA ME. - N.º NUMERO 1-21439 - CASCAVEL	R\$ 1.510,54	
20/12/2011	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FATURA EMBRATEL N. 1525534 - VALOR A SER COMPENSADO NA FATURA JANEIRO/2012	R\$ 1.648,73	
31/12/2014	PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE ISS NÃO DESCONTADO DE AUTO CHAPEAÇÃO, AINDA PENDENTE	R\$ 98,76	
05/06/2009	VLR. REF. DÉBITO EM C/C A IDENTIFICAR - SEDE	R\$ 833,79	
05/09/2011	DÉBITO EM C/C A IDENTIFICAR REF. 2011 REF. ENERGIA ELÉTRICA CFE. EXTRATO	R\$ 106,73	
05/10/2011	DÉBITO EM C/C A IDENTIFICAR REF. 2011 ENERGIA ELÉTRICA CFE. EXTRATO	R\$ 127,09	
05/12/2011	DESPESA COPEL A REGULARIZAR REF. 2011 ENERGIA ELÉTRICA CFE. EXTRATO	R\$ 128,19	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.316,13</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SALDO CONFORME RAZÃO</b>		<b>R\$ 9.316,13</b>	

DIFERENÇA: R\$ -

EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

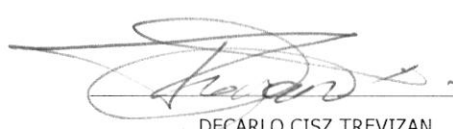
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.2.1.01.99		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS					9.316,13D
	01/12/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.316,13D

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

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

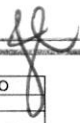
  
RITA SANDRA FRANZ  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 63.374  
665.517.309-49

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



EM BRANCO





CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2014	IRRF S/LOCAÇÃO DA SEDE EM DUPLICIDADE REF. DEZEMBRO DE 2014 A COMPENSAR	R\$ 113,80	
31/12/2014	IMPOSTOS RETIDOS S/FATURA VIVO RECOLHIDO S/FATURA COBRADA INDEVIDAMENTE A COMPENSAR	R\$ 290,50	
09/03/2016	IMPOSTOS RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE FATURA GVT 314625318-0 A COMPENSAR	R\$ 149,45	
TOTAL		R\$ 553,75	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 553,75	

DIFERENÇA: R\$ 0,00

EM BRANC

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

### Livro Razão

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

Conta: 1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  
01/12/2022

Saldo anterior:

553,75D

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

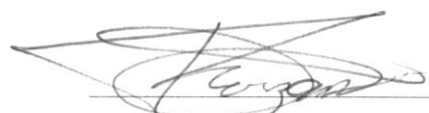
0,00

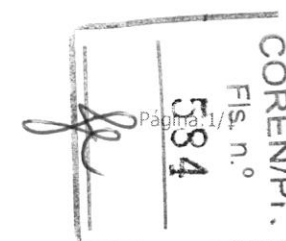
0,00

553,75D

  
ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTÁDORA  
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

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

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
11/03/2019	VALOR REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA DANOSO À AUTARQUIA, DEVIDO INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DE ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA E AJUDA DE CUSTO, ENCARGOS (PIS, INSS E FGTS) E ANUÊNIO DOS EMPREGADOS NAS FUNÇÕES DE ENFERMEIROS FISCAIS, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 03320/2012-652-09-00-2, ITEM "A" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019, SENDO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF N° 553.280.089-87 (PRESIDENTE COREN/PR EM 2012) E ANDRÉ PINTO DONADIO, PORTADOR DO CPF N° 005.145.849-71 (PROCURADOR GERAL EM 2012).	R\$ 243.321,47	
11/03/2019	VALOR REFERENTE A PROVENTOS DE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO CESSÃO IRREGULAR E DANOSA AO COREN/PR DA EMPREGADA IZAURA DIAS MOREIRA AO SINDICATO DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ESTADO DO PARANÁ NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ITEM "C" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019, SENDO O RESPONSÁVEL MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF N° 553.280.089-87 (PRESIDENTE DO COREN/PR EM 2012).	R\$ 269.554,36	
13/03/2019	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO TRABALHISTA DANOSO À AUTARQUIA, DEVIDO INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DE ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA E AJUDA DE CUSTO, ENCARGOS (PIS, INSS E FGTS) E ANUÊNIO DOS EMPREGADOS NAS FUNÇÕES DE ENFERMEIROS FISCAIS, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 03320/2012-652-09-00-2, ITEM "A" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019, SENDO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF N° 553.280.089-87 (PRESIDENTE COREN/PR EM 2012) E ANDRÉ PINTO DONADIO, PORTADOR DO CPF N° 005.145.849-71 (PROCURADOR GERAL EM 2012).	R\$ 81.650,89	
13/03/2019	VALOR ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A PROVENTOS DE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO CESSÃO IRREGULAR E DANOSA AO COREN/PR DA EMPREGADA IZAURA DIAS MOREIRA AO SINDICATO DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ESTADO DO PARANÁ NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ITEM "C" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019, SENDO O RESPONSÁVEL MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF N° 553.280.089-87 (PRESIDENTE DO COREN/PR EM 2012).	R\$ 101.877,33	
25/11/2022	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO TRABALHISTA DANOSO À AUTARQUIA, DEVIDO INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DE ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA E AJUDA DE CUSTO, ENCARGOS (PIS, INSS E FGTS) E ANUÊNIO DOS EMPREGADOS NAS FUNÇÕES DE ENFERMEIROS FISCAIS, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 03320/2012-652-09-00-2, ITEM "A" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019, SENDO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF N° 553.280.089-87 (PRESIDENTE COREN/PR EM 2012) E ANDRÉ PINTO DONADIO, PORTADOR DO CPF N° 005.145.849-71 (PROCURADOR GERAL EM 2012) - ATUALIZADO ATÉ 25.11.22, CONFORME MEMORANDO PROCURADORIA GERAL 007/2023.	R\$ 87.176,45	
25/11/2022	VALOR ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A PROVENTOS DE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO CESSÃO IRREGULAR E DANOSA AO COREN/PR DA EMPREGADA IZAURA DIAS MOREIRA AO SINDICATO DOS CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ESTADO DO PARANÁ NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ITEM "C" DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA COFEN 1476/2018, ALTERADA PELA PORTARIA COFEN 1640/2018, E PROCESSO ADMINISTRATIVO COREN/PR N° 021/2019, SENDO O RESPONSÁVEL MONTGOMERY PASTORELO BENITES PORTADOR DO CPF N° 553.280.089-87 (PRESIDENTE DO COREN/PR EM 2012) - ATUALIZADO ATÉ 25.11.22, CONFORME MEMORANDO PROCURADORIA GERAL N° 007/2023.	R\$ 92.766,93	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 876.347,43</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SALDO</b>		<b>R\$</b>	<b>876.347,43</b>
<b>SALDO CONFORME RAZÃO</b>		<b>R\$ 876.347,43</b>	

DIFERENÇA: R\$ -

THE BRANCH

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.2.1.04.01		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO					876.347,43D
	01/12/2022							

Saldo anterior:

Acumulado até o dia:

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


0,00

0,00

876.347,43D

  
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



COREN/PI.  
Fls. n.º  
587

CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS  
SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/1997	AÇÕES DA ANTIGA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ (TELEPAR) PROCESSO DE BAIXA DO ATIVO ESTÁ SENDO TRAMITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 088/2016	R\$ 4.905,89	
TOTAL		R\$ 4.905,89	R\$ -

SALDO CONFORME RAZÃO R\$ 4.905,89

DIFERENÇA: R\$ 0,00

THE BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

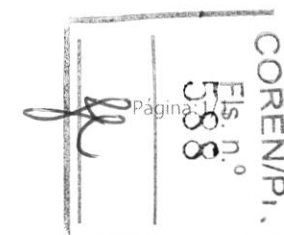
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.3.1.01.01.01		TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS					4.905,89D
	01/12/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.905,89D
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								

  
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 BRANCH

COREN/Pr.  
Fls. n.º  
589

CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/1999	APARELHO CELULAR ERICSSON DH668 S.204124559 E ACESSÓRIOS - AQUISIÇÃO COM A NOTA FISCAL N° 12029 CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0006/99 - PROCESSO DE BAIXA DO ATIVO ESTÁ SENDO TRAMITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 088/2016	R\$ 371,00	
TOTAL		R\$ 371,00	R\$ -
SALDO CONFORME RAZÃO		R\$ 371,00	

DIFERENÇA: R\$ 0,00

THE  
ADVANCED

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

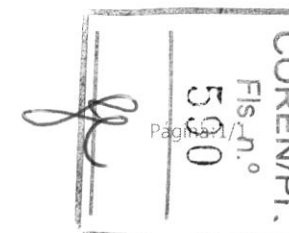
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.3.1.01.02.01		AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES					371,00D
	01/12/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	371,00D
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								

  
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  
CANTON  
MAY 19 1964





## CONTA CONTÁBIL: IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2022	1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 9.800,50	R\$ 9.800,50
31/12/2022	1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	R\$ 2.679,00	R\$ 2.679,00
31/12/2022	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 21.200,00	R\$ 21.200,00
31/12/2022	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 586.994,52	R\$ 586.994,52
31/12/2022	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 68.270,18	R\$ 68.270,18
31/12/2022	1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	R\$ 189.152,45	R\$ 178.359,20
31/12/2022	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	R\$ 559.984,88	R\$ 570.778,13
31/12/2022	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 12.906,04	R\$ 12.906,04
31/12/2022	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	R\$ 23.676,36	R\$ 23.676,36
31/12/2022	1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	R\$ 7.820,00	R\$ 7.820,00
31/12/2022	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00
31/12/2022	1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	R\$ 676.618,62	R\$ 676.618,62
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.160.722,55</b>	<b>R\$ 2.160.722,55</b>

DIFERENÇA: R\$ -

## CONTA CONTÁBIL: IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2022	1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	R\$ 15.123.398,16	R\$ 15.123.398,16
31/12/2022	1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	R\$ 2.401.135,00	R\$ 2.400.000,00
31/12/2022	1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	R\$ 138.664,99	R\$ 139.799,99
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 17.663.198,15</b>	<b>R\$ 17.663.198,15</b>

DIFERENÇA: R\$ -

## CONTA CONTÁBIL: IMOBILIZADO - INTANGÍVEL

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2022	1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	R\$ 83.480,00	R\$ 34.520,00
31/12/2022	1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	R\$ 71.500,00	R\$ 120.460,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 154.980,00</b>	<b>R\$ 154.980,00</b>

DIFERENÇA: R\$ -

EM BRANCO

## CONTA CONTÁBIL: DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2022	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 5.641,74	R\$ 5.641,74
31/12/2022	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 352.409,94	R\$ 352.409,94
31/12/2022	1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 53.449,48	R\$ 53.449,48
31/12/2022	1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	R\$ 85.452,18	R\$ 85.452,18
31/12/2022	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	R\$ 298.935,64	R\$ 298.935,64
31/12/2022	1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Audio, Video e Foto	R\$ 21.040,33	R\$ 21.040,33
31/12/2022	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veiculos em Geral	R\$ 369.929,90	R\$ 369.929,90
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.186.859,21</b>	<b>R\$ 1.186.859,21</b>

DIFERENÇA: R\$ -

## CONTA CONTÁBIL: DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2022	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	R\$ 2.540.957,72	R\$ 2.540.957,72
31/12/2022	1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	R\$ 56.623,90	R\$ 56.623,90
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.597.581,62</b>	<b>R\$ 2.597.581,62</b>

DIFERENÇA: R\$ -

## CONTA CONTÁBIL: AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS INTANGÍVEL

SALDO EM: 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	RAZÃO	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
31/12/2022	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	R\$ 90.541,89	R\$ 90.541,89
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 90.541,89</b>	<b>R\$ 90.541,89</b>

DIFERENÇA: R\$ -

THE BRANCH

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.01.02		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					<b>9.800,50D</b>
	01/12/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,50D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01.05		Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					<b>2.679,00D</b>
	01/12/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01.99		Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					<b>21.200,00D</b>
	01/12/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02.01		Equipamentos de Processamento de Dados					<b>586.994,52D</b>
	01/12/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.994,52D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03.01		Aparelhos e Utensílios Domésticos					<b>67.614,05D</b>
	08/12/2022	15998 PA 700/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1916 - NF-E Nº 36137496 - GESNY ALVES SOUZA 11144996686 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA "IBBL FR600 EXCLUSIVE" 127V PARA A SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA - 1 UNIDADE - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	656,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>68.270,18D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03.02		Máquinas e Utensílios de Escritório					<b>189.152,45D</b>
	01/12/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.152,45D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03.03		Mobiliário em Geral					<b>532.206,88D</b>
	08/12/2022	15996 PA 752/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1734 - NF-E Nº 224 - G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS DE ATENDIMENTO TIPO GUICHÊ MODULAR - 8 UNIDADES - ARP Nº 047/2022.	7.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.406,88D</b>

FRANCIS & TAYLOR

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16295	PA 752/2022	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1910 - NF-E Nº 225 - G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PARA ESCRITÓRIO EM L - 4 UNIDADES; CADEIRAS DE ESCRITÓRIO - 27 UNIDADES; GAVETEIRO VOLANTE - 6 UNIDADES; E MESA DE ESCRITÓRIO RETA - 11 UNIDADES - PARA A SEDE DO COREN/PR - ARP Nº 047/2022.	20.578,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.984,88D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos						Saldo anterior:		<b>12.906,04D</b>
01/12/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.906,04D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						Saldo anterior:		<b>23.676,36D</b>
01/12/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.676,36D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição						Saldo anterior:		<b>7.820,00D</b>
01/12/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.820,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral						Saldo anterior:		<b>1.620,00D</b>
01/12/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica						Saldo anterior:		<b>676.618,62D</b>
01/12/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.618,62D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios						Saldo anterior:		<b>15.123.398,16D</b>
01/12/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.123.398,16D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento						Saldo anterior:		<b>2.401.135,00D</b>
01/12/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.135,00D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS						Saldo anterior:		<b>138.664,99D</b>
01/12/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.664,99D</b>

THE BRANCH



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.01.02		(-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					5.617,74C
31/12/2022	18149		Depreciação de APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC. em 31/12/2022.		24,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>5.641,74C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.02.01		(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados					346.304,65C
31/12/2022	18150		Depreciação de EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS em 31/12/2022.		6.105,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.105,29</b>	<b>352.409,94C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.03.01		(-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos					53.329,86C
31/12/2022	18151		Depreciação de APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS em 31/12/2022.		119,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119,62</b>	<b>53.449,48C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.03.02		(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório					84.135,39C
31/12/2022	18152		Depreciação de MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO em 31/12/2022.		1.316,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.316,79</b>	<b>85.452,18C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.03.03		(-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral					295.721,16C
31/12/2022	17295		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV. em 31/12/2022.		512,71			
31/12/2022	18153		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL em 31/12/2022.		2.701,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.214,48</b>	<b>298.935,64C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.04.05		(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					21.040,33C
01/12/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.040,33C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.05.01		(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral					360.322,25C
31/12/2022	17296		Depreciação de VEICULOS DE TRACAO MECANICA - REAV. em 31/12/2022.		314,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.607,65</b>	<b>369.929,90C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.02.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)					2.495.883,33C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.074,39</b>	<b>2.540.957,72C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.02.05		(-) Depreciação Acumulada de Instalações					55.584,85C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.039,05</b>	<b>56.623,90C</b>
Conta:	1.2.4.1.1.01.01		Softwares e Aquisições de Licenças					83.480,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.480,00D</b>

ET BRANCH

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.4.1.1.02.01		Projeto SIG - Software em Desenvolvimento					71.500,00
	01/12/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022								
			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					
Conta:	1.2.3.1.1.01.08		Máquinas e Equipamentos Gráficos					0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02.03		Sistemas Aplicativos - Softwares					0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03.04		Utensílios em Geral					0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04.01		Bandeiras, Flâmulas e Insígnias					0,00
	31/12/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04.03		Discotecas e Filmotecas					0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04.04		Instrumentos Musicais e Artísticos					0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04.99		Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação					0,00
	31/12/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05.02		Peças para Veículos					0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.1.1.06		Peças e Conjuntos de Reposição					0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FRANCIS

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022								
			<b>Acumulado até o dia:</b>					
	Conta:	1.2.3.1.1.07.01	- Bens Móveis em Elaboração			0,00	0,00	0,00
			<b>Acumulado até o dia:</b>					
	Conta:	1.2.3.1.1.07.02	- Importações em Andamento			0,00	0,00	0,00
			31/12/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>					
	Conta:	1.2.3.1.1.07.04	- Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento			0,00	0,00	0,00
			<b>Acumulado até o dia:</b>					
	Conta:	1.2.3.1.1.99.01	- Bens Móveis a Alienar			0,00	0,00	0,00
			<b>Acumulado até o dia:</b>					
	Conta:	1.2.3.1.1.99.02	- Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros			0,00	0,00	0,00
			<b>Acumulado até o dia:</b>					
	Conta:	1.2.3.1.1.99.08	- Bens Móveis a Classificar			0,00	0,00	0,00
			<b>Acumulado até o dia:</b>					
	Conta:	1.2.3.1.1.99.99.01	- Peças não incorporáveis a imóveis			0,00	0,00	0,00
			31/12/2022					
			<b>Acumulado até o dia:</b>					
	Conta:	1.2.3.2.1.01.01.04	- Terrenos			0,00	0,00	0,00
			<b>Acumulado até o dia:</b>					
	Conta:	1.2.3.2.1.06.05	- Estudos e Projetos			0,00	0,00	0,00
			<b>Acumulado até o dia:</b>					
	Conta:	1.2.3.2.1.08	- BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS			0,00	0,00	0,00
			<b>Acumulado até o dia:</b>					
	Conta:	1.2.3.2.1.99.01	- Bens Imóveis Locados Para Terceiros			0,00	0,00	0,00
			<b>Acumulado até o dia:</b>					
	Conta:	1.2.3.2.1.99.02	- Imóveis em Poder de Terceiros			0,00	0,00	0,00
			<b>Acumulado até o dia:</b>					
	Conta:	1.2.3.2.1.99.03	- Materiais Temporariamente Separados de Imóveis			0,00	0,00	0,00

THE BIRKENHEAD

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	1.2.3.2.1.99.05		Bens Imóveis a Classificar			0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	1.2.3.2.1.99.06		Bens Imóveis a Alienar			0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	1.2.3.2.1.99.99		Outros Bens Imóveis			0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	1.2.3.8.1.01.01.05		(-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	1.2.3.8.1.01.01.08		(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos			0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	1.2.3.8.1.01.01.99		(-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas			0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	1.2.3.8.1.01.02.02		(-) Depreciação Acumulada - Sistemas Aplicativos - Softwares			0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	1.2.3.8.1.01.03.04		(-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral			0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	1.2.3.8.1.01.05.02		(-) Depreciação Acumulada - Peças para Veículos			0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição			0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	1.2.3.8.1.01.07		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento			0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	1.2.3.8.1.01.08		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado			0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	1.2.3.8.1.01.99.01		(-) Depreciação Acumulada - Biblioteca			0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	1.2.3.8.1.02.04		(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento			0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
				0,00		0,00	0,00	0,00

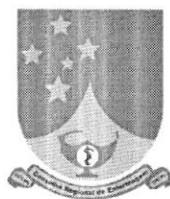
THE BRANCH



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.02.06	- (-)	Depreciação Acumulada de Benfeitorias em Propriedade de Terceiros					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.02.99.01	- (-)	Depreciação Acumulada - Salas					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.02.99.02	- (-)	Depreciação Acumulada - Lojas					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.03	- (-)	EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.04	- (-)	EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.05	- (-)	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.06	- (-)	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.9.1.01.01	- (-)	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.9.1.01.02	- (-)	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.9.1.01.03	- (-)	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.9.1.01.04	- (-)	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.9.1.01.05	- (-)	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.9.1.01.06	- (-)	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.9.1.01.07	- (-)	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.9.1.01.08	- (-)	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00

THE BRANCH



**Coren<sup>PR</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
000
dd

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2023, nesta Coordenação, faço o encerramento do Volume III do Processo Administrativo nº 173/2023, numerado de folhas nº 401 a nº 600, incluindo este Termo de Encerramento.

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

EM BRANCO